



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia 17 lipca 2020 r.

Poz. 2994

SPRAWOZDANIE BURMISTRZA ROPCZYC

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ropczyce za 2019 rok

Na podstawie: art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U. z 2020 r. poz. 713).

Treść sprawozdania w załączeniu.

Burmistrz

Bolesław Bujak

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Ropczyce za 2019 rok

Planowany budżet Gminy Ropczyce na 2019 rok przyjęty Uchwałą Nr IV/34/18 Rady Miejskiej w Ropczycach z dnia 20 grudnia 2018 roku przewidywał realizację dochodów w kwocie 130 276 678,22 zł oraz wydatków w kwocie 146 786 948,22 zł.

W wyniku dokonanych zmian budżetu na koniec 2019 roku plan dochodów został zwiększony o kwotę 10 695 354,05 zł i ostatecznie wyniósł 140 972 032,27 zł, natomiast plan wydatków został zwiększony o kwotę 14 293 132,75 zł i po zmianach wyniósł 161 080 080,97 zł.

Różnica między planowanymi dochodami a planowanymi wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 20 108 048,70 zł.

Wykonany budżet Gminy Ropczyce za 2019 rok wyniósł po stronie dochodów 136 961 827,52 zł, zaś po stronie wydatków 153 107 245,92 zł. Różnica między wykonanymi dochodami a wydatkami stanowi **niedobór budżetu** w wysokości 16 145 418,40 zł.

I. Dochody budżetowe

Planowane dochody budżetowe w kwocie **140 972 032,27 zł**, zrealizowano w wysokości **136 961 827,52 zł**, co stanowi 97,15% wykonania planu. Dochody bieżące - na plan 124 365 622,92 zł, zrealizowano kwotę 123 396 364,48 zł, zaś dochody majątkowe - na plan 16 606 409,35 zł, zrealizowano kwotę 13 565 463,04 zł.

W dziale Rolnictwo i łowiectwo na plan 420 884,88 zł, wykonano 421 666,30 zł, co stanowi 100,19%, w tym:

**** Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych, na plan 78 800,00 zł, wykonano 78 800,00 zł,**
z tego:

1) dochody bieżące : na plan 78 800,00 zł, wykonano 78 800,00 zł.

Źródłem dochodów w tym dziale była dotacja celowa na zadanie własne z zakresu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie Gminy Ropczyce z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. Dotację otrzymano na podstawie podpisanej Umowy Nr RG.I.7152.16.3.2019 zawartej w dniu 28 maja 2019 r. pomiędzy Województwem Podkarpackim a Gminą Ropczyce. Gmina Ropczyce otrzymała środki w wysokości 52 000,00 zł, na realizację zadania pn.: „Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych, w obrębie:

- Mała, dz. o nr ewid. 2183, 2166,
- Niedźwiada, dz. o nr ewid. 309.”

**** Pozostała działalność, na plan 342 084,88 zł, wykonano 342 866,30 zł,**
z tego:

1) dochody bieżące : na plan 342 084,88 zł, wykonano 342 866,30 zł.

Źródłem dochodów w tym dziale to m.in.

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (zwrot podatku akcyzowego do oleju napędowego dla rolników) w kwocie 342 052,25 zł. W I półroczu 2019 roku przyjęto 555 wniosków o zwrot podatku akcyzowego w cenie oleju napędowego i na tej podstawie wypłacono rolnikom środki w kwocie 220 979,90 zł a w II półroczu 2019 roku przyjęto 428 wniosków o zwrot podatku akcyzowego w cenie oleju napędowego i na tej podstawie wypłacono rolnikom środki w kwocie 114 365,44 zł. Łącznie w 2019 roku przyjęto **983 wnioski** o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego i na tej podstawie wypłacono rolnikom kwotę **335 345,34 zł**;
- czynsz dzierżawny z obwodów łowieckich Powiatu ropczycko-Sędziszowskiego i Powiatu Dębickiego w łącznej kwocie 814,05 zł.

W dziale Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę, na plan 3 055,55 zł, wykonano 3 055,55 zł, co stanowi 100%, w tym:

**** Dostarczanie wody, na plan 3 055,55 zł, wykonano 3 055,55 zł,**

z tego:

1) dochody majątkowe : na plan 3 055,55 zł, wykonano 3 055,55 zł.

W dziale Transport i łączność, na plan 1 842 217,22 zł, wykonano 1 838 785,62 zł, co stanowi 99,81%, w tym:

**** Drogi publiczne gminne, na plan 1 832 623,00 zł, wykonano 1 829 159,94 zł,**

z tego:

1) dochody bieżące : na plan 160 000,00 zł, wykonano 156 536,94 zł,

2) dochody majątkowe : na plan 1 672 623,00 zł, wykonano 1 672 623,00 zł.

Źródła dochodów bieżących w tym rozdziale to dochody m.in. z opłat za zajęcie pasa drogowego w kwocie 46 536,94 zł oraz 110 000,00 zł jako wpływ z tytułu bieżącego utrzymania dróg podczas eksploatacji.

Źródła dochodów majątkowych w tym rozdziale to dochody m.in. z tytułu środków z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 1 672 623,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją projektu pn. "Przebudowa drogi gminnej Nr 107549R ulica Skorodeckiego w Ropczycach". Dofinansowanie otrzymało na podstawie podpisanej umowy nr FDS-G34/B/2019 w sprawie udzielenia dofinansowania z Funduszu z Dróg Samorządowych rocznego zadania gminnego zawartej dnia 17 września 2019 r. oraz aneksu Nr 1-FDS-G34/B/2019 z dnia 26 listopada 2019 r.

**** Pozostała działalność, na plan 9 594,22 zł, wykonano 9 625,68 zł,**

z tego:

1) dochody bieżące : na plan 9 594,22 zł, wykonano 9 625,68 zł.

Źródła dochodów w tym rozdziale to dochody m.in. udostępnienie słupów dla linii energoelektrycznych (TelNet Ropczyce).

W dziale Gospodarka mieszkaniowa, na plan 641 689,63 zł, wykonano 544 163,32 zł, co stanowi 84,80%, w tym:

** Gospodarka gruntami i nieruchomościami, na plan 641 689,63 zł, wykonano 544 163,32 zł,

z tego:

- 1) dochody bieżące : na plan 217 689,63 zł, wykonano 218 329,52 zł,
- 2) dochody majątkowe : na plan 424 000,00 zł, wykonano 325 833,80 zł.

Źródła dochodów bieżących w tym dziale to:

- § 0470 opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 2 839,57 zł,
- § 0550 opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości wykonano w kwocie 53 765,79 zł,
- § 0630 opłaty i koszty sądowe oraz inne opłaty uiszczane na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 4 456,88 zł,
- § 0750 wynajmu i dzierżawy składników majątkowych gminy wykonano w kwocie 148 636,00 zł, a mianowicie:
 - czynsze kwota 66 409,45 zł (osoby fizyczne 6 711,29 zł, osoby prawne 59 698,16 zł),
 - dzierżawa kwota 82 226,55 zł,
- § 0920 odsetki od nieterminowo realizowanych należności (media, dzierżawa) w kwocie 1 041,65 zł,
- § 0970 wpływy z różnych dochodów (koszty postępowania procesowego) w kwocie 7 589,63 zł.

Źródła dochodów majątkowych w tym dziale to:

- § 0760 wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w kwocie 10 669,10 zł,
- § 0770 środki finansowe pochodzące ze sprzedaży nieruchomości wykonano w kwocie 315 164,70 zł.

W ramach realizacji dochodów, między innymi :

- ♦ zbyto nieruchomości GRUNTY w drodze przetargu 0,4384 ha (10 działek): 1 działkę o powierzchni 0,0657 ha w miejscowości Brzezówka na cele rolne; 5 działek o powierzchni 0,1524 ha w miejscowości Ropczyce na cele inwestycyjne; 2 działki o powierzchni 0,1789 ha w miejscowości Gnojnica na cele rolne; 1 działkę o powierzchni 0,0305 ha w miejscowości Ropczyce-Pietrzejowa na cele rolnicze; 1 działkę o powierzchni 0,0109 ha w miejscowości Ropczyce-Witkowice na cele rolnicze.
- ♦ zbyto nieruchomości LOKALE bez przetargu: 5 lokali mieszkalnych w Ropczycach o łącznej powierzchni użytkowej 190,02 m² na rzecz najemcy o łącznej wartości 110 632,00 zł, a mianowicie:
 - ul. Grunwaldzka 1 pow. 57,07m², wartość 33 320,00 zł,
 - ul. Grunwaldzka 2 pow/ 37,62m², wartość 22 418,25 zł,
 - ul. Kościuszki 2 pow. 36,27m², wartość 20 781,75 zł,
 - ul. Kościuszki 4 pow. 21,66 m², wartość 12 684,75 zł,
 - ul. K.K.W. 1 pow. 37,40m²; wartość 21 427,25 zł,
- ♦ zbyto nieruchomości LOKALE w przetargu: 1 lokal mieszkalny w Ropczycach ul. Grunwaldzka 1 o łącznej powierzchni użytkowej 35,07 m² o wartości 110 000,00 zł,
- ♦ zbyto nieruchomości GRUNTY bez przetargu: 1 działkę o powierzchni 0,0192 ha w miejscowości Ropczyce na cele mieszkaniowe; 1 działkę o powierzchni 0,0100 ha w miejscowości Gnojnica na cele poprawy zagospodarowania działki przyległej;
- ♦ wydano 31 decyzji przekształcenia użytkowania wieczystego na własność w Ropczycach na łączną powierzchnię 0,0929 ha.

W dziale Informatyka, na plan 138 170,00 zł, wykonano 138 170,00 zł, co stanowi 100%, w tym:

**** Pozostała działalność, na plan 138 170,00 zł, wykonano 138 170,00 zł,**
z tego:

1) dochody bieżące : na plan 138 170,00 zł, wykonano 138 170,00 zł.

Dochody tego działu to refundacja z 2018 roku dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, zrealizowanego projektu dotyczącego Umowy nr RPPK.02.01.00-18-0028/16-00 na dofinansowanie Projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 pn. „Nowoczesne e-usługi w gminach Ropczyce i Wielopole Skrzyńskie”.

W dziale Administracja publiczna, na plan 381 136,67 zł, wykonano 383 401,25 zł, co stanowi 100,59%, w tym:

**** Urzędy wojewódzkie, na plan 197 717,00 zł, wykonano 197 534,05 zł,**
z tego:

1) dochody bieżące : na plan 197 717,00 zł, wykonano 197 534,05 zł.

Źródła dochodów tego rozdziału to:

- środki pochodzące z dotacji celowej z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 197 517,00 zł,
- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (opłata za udostępnienie danych osobowych) w kwocie 17,05 zł.

**** Promocja jednostek samorządu terytorialnego, na plan 9 313,01 zł, wykonano 9 313,01 zł,**
z tego:

1) dochody bieżące : na plan 9 313,01 zł, wykonano 9 313,01 zł.

Źródłem dochodów tego rozdziału to wpłaty od przedsiębiorstw - darczyńców na dożynki organizowane w sierpniu 2019 roku.

**** Pozostała działalność, na plan 174 106,66 zł, wykonano 176 554,19 zł,**
z tego:

- 1) dochody bieżące : na plan 162 724,66 zł, wykonano 165 172,08 zł,
- 2) dochody majątkowe : na plan 11 382,00 zł, wykonano 11 382,11 zł.

Źródła dochodów bieżących tego rozdziału to m.in.:

- ♦ § 0630 wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 3 256,78 zł,
- ♦ § 0920 pozostałe odsetki w kwocie 392,85 zł,
- ♦ § 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych jako zwrot nadpłat składek ZUS w kwocie 5 267,88 zł,
- ♦ § 0970 wpływy z różnych dochodów w łącznej kwocie 156 254,57 zł, a mianowicie:
 - wpływy za opłaty mediów komunalnych za rok bieżący i lata poprzednie w kwocie 133 226,03 zł, w tym: bazar 6 711,99 zł, szalety miejskie 2 301,90 zł, basen, siłownia 15 015,24 zł, pomieszczenia dawnego dworca PKS 16 688,15 zł, lokale administracji

- biurowej 46 867,51 zł, lokale mieszkalne 6 504,91 zł i pozostałe (m.in. media Przedszkole Publiczne, Żłobek Granice, OSP Granice i ARIAM) 39 136,33 zł,
- wpływy za administrowanie cmentarzem komunalnym w kwocie 22 907,56 zł,
 - pozostałe dochody z różnych źródeł (rozliczenie/zwrot za energię PGE) w kwocie 117,08 zł,
 - duplikat Karty Rodziny Wielodzietnej 3+ (gminna) w kwocie 3,90 zł.

Źródła dochodów majątkowych tego rozdziału to m.in.:

- ◆ § 0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 11 382,11 zł (sprzedaż autobusu szkolnego Autosan).

W dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, na plan 231 808,00 zł, wykonano 231 458,00 zł, co stanowi 99,85%, w tym:

**** Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, na plan 5 533,00 zł, wykonano 5 533,00 zł,**

z tego:

- 1) dochody bieżące : na plan 5 533,00 zł, wykonano 5 533,00 zł.

Źródła dochodów tego działu to: dotacja celowa na zadania zlecone z Delegatury Wojewódzkiej Krajowego Biura Wyborczego przeznaczona na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

**** Wybory do Sejmu i Senatu, na plan 112 847,00 zł, wykonano 112 847,00 zł,**

z tego:

- 1) dochody bieżące : na plan 112 847,00 zł, wykonano 112 847,00 zł.

Źródła dochodów tego działu to: dotacja celowa na zadania zlecone z Delegatury Wojewódzkiej Krajowego Biura Wyborczego przeznaczona na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem, przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu, które odbyły się 13 października 2019 r. Obywatele głosujący w Polsce dokonali wyboru 460 posłów i 100 senatorów. Do wzięcia udziału w głosowaniu uprawnionych było 30 253 556 osób. Frekwencja ostateczna wyniosła 61,74%.

**** Wybory do rad gminy, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie, na plan 300,00 zł, wykonano 300,00 zł,**

z tego:

- 1) dochody bieżące : na plan 300,00 zł, wykonano 300,00 zł.

Źródła dochodów tego działu to: dotacja celowa na zadania zlecone z Delegatury Wojewódzkiej Krajowego Biura Wyborczego przeznaczona na sfinansowanie wydatków związanych z przetransportowaniem dokumentacji z przeprowadzonych wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w 2018 r.

**** Wybory do Parlamentu Europejskiego, na plan 113 128,00 zł, wykonano 112 778,00 zł,**

z tego:

- 2) dochody bieżące : na plan 113 128,00 zł, wykonano 112 778,00 zł.

Źródła dochodów tego działu to: dotacja celowa na zadania zlecone z Delegatury Wojewódzkiej Krajowego Biura Wyborczego przeznaczona na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem, przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego, które odbyły się 26 maja 2019 r. Obywatele głosujący w Polsce dokonali wyboru 52 eurodeputowanych. Były to czwarte wybory do PE od czasu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej.

W dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, na plan 66 431,95 zł, wykonano 66 431,95 zł, co stanowi 100%, w tym:

**** Ochotnicze straże pożarne, na plan 63 431,95 zł, wykonano 63 431,95 zł,**
z tego:

- 1) dochody bieżące : na plan 53 431,95 zł, wykonano 53 431,95 zł,
- 2) dochody majątkowe : na plan 10 000,00 zł, wykonano 10 000,00 zł.

Źródła dochodów bieżących wykonanych tego rozdziału to:

- wpływy z odszkodowań w ramach obowiązujących ubezpieczeń w PZU, a mianowicie:
● OSP Łączki Kucharskie w kwocie 7 921,95 zł. W ramach odszkodowania zostały usunięte szkody powstałe w wyniku przepięcia będącego następstwem gwałtownej burzy. Powstałe szkody w budynku OSP Łączki Kucharskie dotyczyły kwestii elektrycznych i elektronicznych (wentylacji, klimatyzacji, pieca C.O., systemu alarmowania, oświetlenia, sterowania bramą),
● OSP Granice w kwocie 20 910,00 zł. Szkoda powstała w budynku OSP Granice dotyczyła zniszczenia rolet altany, sceny w trakcie wichury mającej miejsce na początku marca 2019 r. W wyniku wichury uległo zniszczeniu około 80% rolet.
- środki otrzymane od OSP Łączki Kucharskie, OSP Brzezówka i OSP Ropczyce-Witkowice jako rozliczenie dotacji otrzymanej z MSWiA na zakup sprzętu przeciwpożarowego w łącznej kwocie 24 600,00 zł.

Źródłem dochodów majątkowych wykonanych tego rozdziału w kwocie 10 000,00 zł to przyznana dotacja celowa na podstawie podpisanej umowy Nr 14/OW-IX.072.6.73.2019/2019 z dnia 16.09.2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020” z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Zakup i wyposażenie komory chłodniczej dla budynku Remizy OSP w Lubzinie”.

**** Zarządzanie kryzysowe, na plan 3 000,00 zł, wykonano 3 000,00 zł,**
z tego:

- 1) dochody bieżące : na plan 3 000,00 zł, wykonano 3 000,00 zł.

Źródła dochodów bieżących wykonanych tego rozdziału to środki finansowe z umowy prewencyjnej nr 2447/2019/PZU/10/Kraków na zakup defibrylatora zewnętrznego.

W dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, na plan 40 325 856,00 zł, wykonano 39 398 448,01 zł, co stanowi 97,70%, w tym:

**** Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, na plan 20 000,00 zł, wykonano 12 261,58 zł, co stanowi 61,31%,**

z tego:

- 1) dochody bieżące : na plan 20 000,00 zł, wykonano 12 261,58 zł.

Źródła dochodów wykonanych tego rozdziału to wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej.

** Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, na plan 12 141 122,00 zł, wykonano 12 258 698,46 zł, co stanowi 100,97%,

z tego:

1) dochody bieżące : na plan 12 141 122,00 zł, wykonano 12 258 698,46 zł.

Źródła dochodów od osób prawnych to:

- wpływy z podatku od nieruchomości na plan: 11 756 635,00 zł, wykonano 11 874 696,14 zł, co stanowi 101,00%,
- wpływy z podatku rolnego na plan: 15 825,00 zł, wykonano 14 827,00 zł, co stanowi 93,69%,
- wpływy z podatku leśnego na plan: 32 300,00 zł, wykonano 31 934,00 zł, co stanowi 98,87%,
- wpływy z podatku od środków transportowych na plan: 125 162,00 zł, wykonano 89 954,20 zł, co stanowi 71,87%,
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych na plan: 185 700,00 zł, wykonano 229 502,00 zł, co stanowi 123,59%,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień na plan 500,00 zł, wykonano 266,80 zł, co stanowi 53,36%,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat na plan: 25 000,00 zł, wykonano 17 518,32 zł, co stanowi 70,07%.

** Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, na plan 5 742 370,00 zł, wykonano 6 018 815,24 zł, co stanowi 104,81%,

z tego:

1) dochody bieżące : na plan 5 742 370,00 zł, wykonano 6 018 815,24 zł.

Źródła dochodów od osób fizycznych to:

- wpływy z podatku od nieruchomości na plan: 3 377 780,00 zł, wykonano 3 399 938,40 zł, co stanowi 100,66%,
- wpływy z podatku rolnego na plan: 1 098 100,00 zł, wykonano 1 097 340,79 zł, co stanowi 99,93%,
- wpływy z podatku leśnego na plan: 54 035,00 zł, wykonano 54 266,00 zł, co stanowi 100,43%,
- wpływy z podatku od środków transportowych na plan: 617 455,00 zł, wykonano 652 053,52 zł, co stanowi 105,60%,
- wpływy z podatku od spadków i darowizn na plan: 55 000,00 zł, wykonano 59 931,00 zł, co stanowi 108,97%,
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych na plan: 500 000,00 zł, wykonano 710 053,90 zł, co stanowi 142,01%,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień na plan 15 000,00 zł, wykonano 19 289,63 zł, co stanowi 128,60%,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat na plan: 25 000,00 zł, wykonano 25 942,00 zł, co stanowi 103,77%.

W 2019 r. w zakresie zrealizowania dochodów podatkowych wykonano między innymi następujące działania:

- 1) wydano około **11 520** decyzji ustalających zobowiązanie podatkowe od osób fizycznych,
- 2) przeprowadzono **2 177** postępowań podatkowych zakończonych wydaniem decyzji zmieniających zobowiązania podatkowe,
- 3) podczas postępowań podatkowych dokonano **3** oględzin przedmiotu opodatkowania,
- 4) wydano **61** decyzji w sprawie umorzenia zaległości podatkowych, rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności podatku,
- 5) przeprowadzono postępowania dowodowe i wydano na drukach obowiązujących w gminie **1 328** zaświadczeń o stanie majątkowym, udzielono **28** informacji o stanie majątkowym podatników m.in. do Komendy Powiatowej Policji, KRUS, Prokuratury,
- 6) wprowadzono i zweryfikowano **307** deklaracji rolnych, leśnych i od nieruchomości na 2019 rok od osób prawnych,
- 7) wprowadzono i zweryfikowano **218** deklaracje na podatek transportowy 2019 rok od osób fizycznych i prawnych,
- 8) przyjęto w kasie urzędu **19 791** wpłat podatkowych od osób fizycznych,
- 9) przeprowadzono postępowania egzekucyjne w postaci wysłanych upomnień o zaległościach podatkowych w ilości **3 040** sztuk oraz sporządzono **423** tytuły wykonawcze do urzędów skarbowych,
- 10) wyegzekwowano kwotę **693 343,59** zł tytułem zaległości podatkowych za lata ubiegłe, w tym 228 203,46 zł tytułem wpłat komorniczych z zaległości objętych tytułami wykonawczymi.

**** Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, na plan 890 200,00 zł, wykonano 862 866,70 zł, co stanowi 96,93%, z tego:**

- 1) dochody bieżące : na plan 890 200,00 zł, wykonano 862 866,70 zł.

Źródła dochodów tego rozdziału to:

- wpływy z opłaty produktowej 360,89 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej 306 396,49 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej 35 224,20 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 371 794,27 zł,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw 148 994,25 zł, min.: opłata za strefę płatnego parkowania kwota 112 085,60 zł, opłata za korzystanie z przystanków kwota 19 915,20 zł, opłata adiacencka kwota 5 733,05 zł, opłata planistyczna kwota 10 970,40 zł oraz opłata za zmianę licencji taxi kwota 290,00 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 11,60 zł,
- wpływy z różnych dochodów (opłata za wydanie wielojęzycznego zaświadczenia) 85,00 zł.

**** Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, na plan 21 532 164,00 zł, wykonano 20 245 806,03 zł, co stanowi 94,03%, z tego:**

- 1) dochody bieżące : na plan 21 532 164,00 zł, wykonano 20 245 806,03 zł.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych:

Za okres sprawozdawczy zostały one zrealizowane w kwocie 19 716 675,00 zł, tj. 14,40% wykonanych łącznie dochodów Gminy. Plan udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych szacowany jest przez Ministerstwo Finansów na kwotę 19 532 164,00 zł.

Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych:

Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) kierowane są do Gminy, w której mieści się siedziba firmy (osoby prawnej) opłacającej podatek. Dochody przekazywane są proporcjonalnie do liczby osób w nich zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych wyniosły w 2019 roku 529 131,03 zł, tj. 0,39% wykonanych łącznie dochodów Gminy.

W dziale Różne rozliczenia, na plan 31 090 482,51 zł, wykonano 31 086 919,14 zł, co stanowi 99,99%, w tym:

**** Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, na plan 24 590 223,00 zł, wykonano 24 590 223,00 zł, co stanowi 17,95% wykonanych łącznie dochodów Gminy, z tego:**

1) dochody bieżące : na plan 24 590 223,00 zł, wykonano 24 590 223,00 zł.

**** Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, na plan 271 785,00 zł, wykonano 271 785,00 zł, co stanowi 0,20% wykonanych łącznie dochodów Gminy, z tego:**

1) dochody bieżące : na plan 271 785,00 zł, wykonano 271 785,00 zł.

**** Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin, na plan 6 095 164,00 zł, wykonano 6 095 164,00 zł, co stanowi 4,45% wykonanych łącznie dochodów Gminy, z tego:**

1) dochody bieżące : na plan 6 095 164,00 zł, wykonano 6 095 164,00 zł.

**** Różne rozliczenia finansowe, na plan 133 310,51 zł, wykonano 129 747,14 zł, z tego:**

1) dochody bieżące : na plan 130 406,39 zł, wykonano 126 843,02 zł,

2) dochody majątkowe : na plan 2 904,12 zł, wykonano 2 904,12 zł.

Źródła dochodów tego działu to: część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin, odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w kwocie 46 141,59 zł, wpływy z dywidendy BS Ropczyce w kwocie 4 670,00 zł oraz dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (refundacja środków poniesionych w 2018 r. z tytułu Funduszu Sołeckiego kwota 78 660,51 zł).

W dziale Oświata i wychowanie, na plan 4 344 764,27 zł, wykonano 4 364 250,72 zł, co stanowi 100,45%, w tym:

**** Szkoły podstawowe, na plan 1 127 506,00 zł, wykonano 1 127 989,39 zł, z tego:**

1) dochody bieżące : na plan 127 506,00 zł, wykonano 127 989,39 zł,

2) dochody majątkowe : na plan 1 000 000,00 zł, wykonano 1 000 000,00 zł.

Dochodami bieżącymi tego rozdziału są m.in.:

- § 0610 – 78,00 zł – opłaty za duplikaty świadectw,

- § 0690 – 126,00 zł – opłaty za duplikaty legitymacji,

- § 0750 – 30 360,44 zł, w tym: 7 855,02 zł – wynajem pomieszczenia na prowadzenie zajęć z j. angielskiego, 780,00 zł – wynajem miejsca na automat dla dzieci (napoje, słodycze), 21 725,42 zł wynajem sali gimnastycznej i innych pomieszczeń należących do budynków szkół,

- § 0940 – 200,00 zł – zwrot nadpłaty za fakturę z 2018 roku,
- § 0950 – 36 173,61 – kary i odszkodowania z PZU (w tym: – odszkodowania z tytułu zdarzeń losowych: zalana sala gimnastyczna, piwnice i sala lekcyjna – ZS 3 - 20 047,62 zł,
- odszkodowania z tytułu zdarzeń losowych – zniszczenie części dachu przez wichurę SP 3 – 4 059,27 zł,
- odszkodowania z tytułu zdarzeń losowych – zniszczenia po wichurze – SP ND – 1 084,33 zł,
- odszkodowanie z tytułu zdarzeń losowych - uszkodzenie dachu na części budynku – SP 5 – 10 168,59 zł
- odszkodowanie z tytułu zdarzeń losowych – zniszczenie części nawierzchni wielofunkcyjnej i ogrodzenia na placu zabaw – SP ND – 813,80 zł,
- § 0960 – 15 657,30 - darowizny od firm na rzecz szkoły na cele statutowe,
- § 0970 – 19 415,04 – zwrot opłat za energię z tytułu wynajmu pomieszczeń w budynkach szkolnych.

W rozdziale 80101 § 2030 źródłem dochodów jest m.in.

♦ dotacja celowa na realizację „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” dotyczącego wspierania w latach 2016-2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych. Na w/w zadanie podpisano umowę Nr WiJ.531.1.67.2018 dnia 16 kwietnia 2019 r. z Podkarpackim Kuratorem Oświaty w Rzeszowie na kwotę dofinansowania 12 000,00 zł, dla Szkoły Podstawowej Nr 2 w Ropczycach. Wykorzystano i rozliczono kwotę 11 979,00 zł.

♦ dotacja celowa na realizację Rządowego Programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 - „Aktywna tablica”, która przeznaczona została na zakup pomocy dydaktycznych. Na w/w zadanie podpisano umowę Nr WiJ.531.2.75.2019 dnia 21 czerwca 2019 r. z Podkarpackim Kuratorem Oświaty w Rzeszowie na kwotę dofinansowania 14 000,00 zł, dla Szkoły Podstawowej w Brzezówce.

Dochodami majątkowymi w § 6260 jest dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki w Warszawie w ramach Umowy Nr 2018/0817/1487/SubA/DIS/Sp z dnia 07.11.2018 r. o dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania inwestycyjnego w ramach programu Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej. Przedmiotem niniejszej umowy jest dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „**Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Ropczycach i boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Nr 3 w Ropczycach**”. Minister udzielił dofinansowania w kwocie 2 058 400,00 zł w latach 2018 – 700 000,00 zł, 2019 – 1 000 000,00 zł oraz 2020 – 358 400,00 zł.

**** Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, na plan 453 162,37 zł, wykonano 457 620,86 zł,**

z tego:

- 1) dochody bieżące : na plan 453 162,37 zł, wykonano 457 620,86 zł.

Dochodami tego rozdziału są m.in.:

- § 0660 – 40 102,10 zł – opłata stała od rodziców dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego,
- § 0830 - 69 380,76 zł - wpływy z opłaty z innych gmin za koszt dziecka mieszkającego w innej Gminie a uczęszczającego do oddziału przedszkolnego w Gminie Ropczyce (Gmina Wielopole Skrzyńskie 67 876,44 zł, Gmina Sędziszów Młp. 1 504,32 zł),

- § 0970 – 3 000,00 zł – refundacja wynagrodzenia za pracownika z tytułu udziału w projekcie "Podkarpacki stawia na pracę" SP NG.

**** Przedszkola, na plan 1 140 227,00 zł, wykonano 1 143 166,15 zł,**

z tego:

1) dochody bieżące : na plan 1 140 227,00 zł, wykonano 1 143 166,15 zł.

Dochody w rozdziale 80103 i 80104 to również dotacja celowa na wychowanie przedszkolne w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych **80103 § 2030** (345 138,00 zł) i przedszkolach **80104 § 2030** (712 724,00 zł) przyznawana na podstawie decyzji Wojewody Podkarpackiego w łącznej kwocie 1 057 862,00 zł.

Dochodami tego rozdziału są m.in.:

- § 0660 – 145 051,40 zł - opłata stała od rodziców dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego,
- § 0830 – 265 244,79 zł - wpływy z opłaty z innych gmin za koszt dziecka mieszkającego w innej Gminie a uczęszczającego do przedszkola publicznego w Gminie Ropczyce, a mianowicie: Gmina Iwierzycy 15 987,44 zł, Gmina Dębica 13 322,87 zł, Gmina Sędziszów Młp. 40 047,34 zł, Gmina Ostrów 187 107,64 zł, Gmina Żyraków 3 292,66 zł, Gmina Wielopole Skrzyńskie 4 546,08 zł oraz Gmina Boguchwała 940,76 zł,
- § 0950 – 16 902,36 zł – kary i odszkodowania z PZU (odszkodowanie dla PP Nr 2 z tytułu zerwanego dachu przez wicherę),
- § 0960 – 1 500,00 zł – wsparcie finansowe (darowizna) na wyposażenie sali zabaw w przedszkolu,
- § 0970 – 1 743,60 zł – zwrot opłat za dzierżawę kontenera i wywóz nieczystości w oddziale na Granicach (Publiczne Przedszkole nr 1 w Ropczycach uzyskuje dochody od Żłobka Miejskiego w Ropczycach).

**** Szkoły artystyczne, na plan 17 800,00 zł, wykonano 18 939,26 zł,**

z tego:

1) dochody bieżące : na plan 17 800,00 zł, wykonano 18 939,26 zł.

Dochodami tego rozdziału są m.in.:

- § 0750 – 475,00 zł – wynajem miejsca na automat dla dzieci (napoje, słodycze),
- § 0940 – 7,42 zł – zwrot nienależnie pobranej opłaty administracyjnej za usługi telefoniczne,
- § 0950 – 10 473,89 zł – odszkodowanie z TUIR ALLIANZ (odszkodowanie dla Szkoły Muzycznej z tytułu zalania pomieszczeń przez pękniętą rurę),
- § 0970 – 7 982,95 zł – zwrot opłat za zużycie i dystrybucję energii elektrycznej (Szkoła Muzyczna I Stopnia w Ropczycach uzyskuje dochody od Żłobka Miejskiego).

**** Stołówki szkolne i przedszkolne, na plan 1 116 200,00 zł, wykonano 1 129 287,62 zł,**

z tego:

1) dochody bieżące : na plan 1 116 200,00 zł, wykonano 1 129 287,62 zł.

Dochody tego rozdziału to m.in.:

- § 0670 – 556 617,44 zł – opłata za wyżywienia dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego,

- § 0830 – 367 627,38 zł, w tym: 331 019,80 zł (opłata za korzystanie z wyżywienia dzieci i młodzieży w stołówce szkolnej), 23 261,38 zł (opłata za wyżywienia personelu), 13 346,20 zł (opłata za wyżywienia personelu koszty dodatkowe),
- § 0960 – 205 042,80 zł – darowizna rodziców na rzecz stołówki szkolnej.

**** Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, na plan 209 219,73 zł, wykonano 206 598,27 zł, z tego:**

- 1) dochody bieżące : na plan 209 219,73 zł, wykonano 206 598,27 zł.

Dochody tego rozdziału to m.in.:

- § 0970 – 1 072,86 zł – zwrot od rodziców za zniszczone podręczniki finansowane z dotacji na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały ćwiczeniowe.

Zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, Gmina otrzymała dotację celową na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe na podstawie decyzji Wojewody Podkarpackiego nr F-VI.3111.1.47.2019 z dnia 30.05.2019 r. Wsparcie finansowe z budżetu państwa wyniosło kwotę 205 525,41 zł (**80153 § 2010**).

**** Pozostała działalność, na plan 280 649,17 zł, wykonano 280 649,17 zł, z tego:**

- 1) dochody bieżące : na plan 280 649,17 zł, wykonano 280 649,17 zł.

Dochody tego rozdziału to m.in.:

- § 0970 – 118 153,72 zł – zwrot kosztów obsługi realizowanych przez szkoły i przedszkola z programów unijnych.

W ramach rozdziału **80195 § 2057** przekazano dochody w kwocie 162 495,45 zł jako dotacja celowa w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich na zadanie pn.: **Przedszkole na dobry start**. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Projekt ten był realizowany w okresie od 1 czerwca 2019 roku do 31 sierpnia 2020 roku na terenie Szkoły Podstawowej w Brzeźowce. Na realizację projektu zaplanowana została kwota **374 906,12 zł** w tym:

- dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 318 670,20 zł,
- wkład własny 56 235,92 zł.

W 2019 r. zaplanowane dochody z tytułu dofinansowania zostały przekazane w I półroczu w wysokości 162 495,45 zł. Realizacja nastąpiła w III i IV kwartale 2019 roku.

W dziale Ochrona zdrowia, na plan 1 541,00 zł, wykonano 1 541,00 zł, co stanowi 100,00%, w tym:

**** Izby wytrzeźwień, na plan 652,00 zł, wykonano 652,00 zł,**

z tego:

- 1) dochody bieżące : na plan 652,00 zł, wykonano 652,00 zł.

Źródła dochodów tego działu to wpływy ze zwrotów dotacji wypłaconej w 2018 r. a pobranej w nadmiernej wysokości przez Izbę Wytrzeźwień. Wpływ zgodny z rozliczeniem jaki przedstawiła do końca stycznia 2019 r. Izba Wytrzeźwień za 2018 r.

**** Pozostała działalność, na plan 889,00 zł, wykonano 889,00 zł,**

z tego:

1) dochody bieżące : na plan 889,00 zł, wykonano 889,00 zł.

Źródłem dochodów jest dotacja celowa na koszty obsługi wydawanych decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni.

W dziale Pomoc społeczna, na plan 2 370 907,10 zł, wykonano 2 334 577,50 zł,
co stanowi 98,47%, **w tym:**

**** Domy pomocy społecznej, na plan 57 000,00 zł, wykonano 48 868,50 zł,**

z tego:

1) dochody bieżące : na plan 57 000,00 zł, wykonano 48 868,50 zł.

Źródła dochodów tego rozdziału to: tzw. dochody własne Domu Dziennego Pobytu Emerytów, Rencistów i Osób Samotnych w Ropczycach. Źródła tzw. dochodów własnych to: wpływy z odpłatności za żywienie pensjonariuszy w kwocie 34 257,90 zł, rozliczenie z lat ubiegłych 7 000,00 zł oraz opłata stała pensjonariuszy w kwocie 7 610,60 zł.

**** Ośrodki wsparcia, na plan 936 185,00 zł, wykonano 936 379,35 zł,**

z tego:

1) dochody bieżące : na plan 936 185,00 zł, wykonano 936 379,35 zł.

Źródła dochodów tego rozdziału to dotacja celowa w kwocie 935 835,00 zł otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań Środowiskowego Domu Samopomocy w Ropczycach oraz dochody z tytułu realizacji dochodów w zakresie zadań z zakresu administracji rządowej (5% z tytułu opłaty za pobyt w ŚDS w kwocie 544,35 zł).

**** Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, na plan 53 942,00 zł, wykonano 48 405,29 zł,**

z tego:

1) dochody bieżące : na plan 53 942,00 zł, wykonano 48 405,29 zł.

Źródłem dochodów są tu dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji państwowej oraz na realizację własnych zadań bieżących wypłacane na podstawie Ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z dnia 27.VIII.2004 r. (Dz.U. z 2019, poz. 1373 ze zm.).

**** Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, na plan 187 918,00 zł, wykonano 177 560,86 zł,**

z tego:

1) dochody bieżące : na plan 187 918,00 zł, wykonano 177 560,86 zł.

Źródłem dochodów są tu dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących wypłacana na podstawie Ustawy o pomocy społecznej z dnia 12.III.2004 r. (Dz.U. z 2019 r., poz. 1507 z późn. zm.).

**** Dodatki mieszkaniowe, na plan 575,64 zł, wykonano 0,00 zł,**

z tego:

1) dochody bieżące : na plan 575,64 zł, wykonano 0,00 zł.

Od 1 stycznia 2014 r. odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej przysługuje zryczałtowany dodatek energetyczny. Zgodnie z Ustawą z dnia 10 kwietnia 1997r. - Prawo energetyczne (Dz. U z 2012r. poz. 1059), ustawa z dnia 26 lipca 2013r. o zmianie ustawy- Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw(Dz. U. z 2013r., poz. 984), ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2013r. poz. 966 z późn. zm), ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. - kodeks postępowania administracyjnego(Dz. U. z 2013r. poz. 267), odbiorcą wrażliwym energii elektrycznej jest osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy o dodatkach mieszkaniowych, która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej. Jest to zadanie zlecone Gminie, więc po złożeniu wniosku o środki Gmina otrzymuje dotację celową na wypłatę takich dodatków. W ciągu 2019 roku nie wypłacono dla odbiorców wrażliwych żadnego dodatku energetycznego.

**** Zasilki stałe, na plan 453 490,00 zł, wykonano 447 922,05 zł,**

z tego:

1) dochody bieżące : na plan 453 490,00 zł, wykonano 447 922,05 zł.

Źródłem dochodów są tu dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących wypłacana na podstawie Ustawy o pomocy społecznej z dnia 12.III.2004 r. (Dz.U. z 2019 r., poz. 1507 z późn. zm.).

**** Ośrodki pomocy społecznej, na plan 221 865,00 zł, wykonano 220 611,68 zł,**

z tego:

1) dochody bieżące : na plan 221 865,00 zł, wykonano 220 611,68 zł.

Źródłem dochodów są tu dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (46 926,01 zł) oraz na realizację własnych zadań bieżących (173 685,67 zł) wypłacana na podstawie Ustawy o pomocy społecznej z dnia 12.III.2004 r. (Dz.U. z 2019 r., poz. 1507 z późn. zm.), tj. utrzymanie Ośrodka, praca socjalna oraz na wynagrodzenie dla opiekunów prawnych.

Osoba całkowicie ubezwłasnowolniona jest pozbawiona możliwości dokonywania czynności prawnych. Dla osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej sąd ustanawia opiekuna prawnego. Zostaje on powołany do ochrony jego interesów osobistych i majątkowych, dlatego dokonuje tych czynności, tak by były prawnie skuteczne. Zadaniem opiekuna jest dbanie o to, aby ubezwłasnowolniony miał środki do życia, a w razie ich braku, powinien dochodzić dla niego odpowiednich świadczeń. Musi zadbać, aby miał zapewnioną opiekę lekarską, by sobie nie szkodził i nie stwarzał zagrożenia dla innych osób. Przy tym do obowiązków opiekuna nie należy ponoszenie jakichkolwiek nakładów i wydatków na rzecz podopiecznego.

**** Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, na plan 119 496,00 zł, wykonano 114 810,05 zł,**

z tego:

1) dochody bieżące : na plan 119 496,00 zł, wykonano 114 810,05 zł.

Źródłem dochodów tego rozdziału to m.in.:

♦ dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji państwowej wypłacana na podstawie Ustawy o pomocy społecznej z dnia 12.III.2004 r.

(Dz.U. z 2019 r., poz. 1507 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22.IX.2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz.U.Nr 189 poz.1598) w kwocie 71 743,28 zł,

- ♦ dochody z tytułu realizacji dochodów w zakresie zadań z zakresu administracji rządowej (5% z tytułu specjalistycznych usług opiekuńczych w kwocie 248,96 zł),
- ♦ kwota 4 466,00 zł jako dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących w ramach usług opiekuńczych,
- ♦ kwota 38 351,81 zł stanowi wpływ z usług świadczonych w ramach usług opiekuńczych.

**** Pomoc w zakresie dożywiania, na plan 176 400,00 zł, wykonano 176 400,00 zł,**

z tego:

- 1) dochody bieżące : na plan 176 400,00 zł, wykonano 176 400,00 zł.

Źródłem dochodów są tu dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących, na podstawie Ustawy o Pomocy społecznej z dnia 12. III. 2004 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 z późn. zm.) oraz przepisów w zakresie wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (M.P. z 2018 r. poz. 1007). Dożywianie (dożywianie dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych oraz zasiłki celowe na posiłek) wypłacane w formie finansowej bądź przyznawane w formie rzeczowej na podstawie podpisanej Umowy Nr 121/D/2019 z Wojewodą Podkarpackim dnia 25 marca 2019 roku w kwocie nie wyższej niż 141 120,00 zł.

**** Pozostała działalność, na plan 164 035,46 zł, wykonano 163 619,72 zł,**

z tego:

- 1) dochody bieżące : na plan 164 035,46 zł, wykonano 163 619,72 zł.

Źródła dochodów tego rozdziału to przekazana dotacja celowa w kwocie 43 888,26 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020. Środki w wysokości **44 304,00 zł** zostały zaplanowane w budżecie na podstawie Decyzji Wojewody Podkarpackiego Nr F-VI.3111.2.30.2019 z dnia 23.04.2019 r. w sprawie udzielenia wsparcia finansowego zadania realizowanego w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 „Zapewnienie funkcjonowania Klubu „Senior+”, z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej pn.: „**Utrzymanie Klubu „Senior+” w Niedźwiadzie i Brzezówce**”.

W w/w rozdziale zaplanowano i przekazano dotację celową w wysokości 119 731,46 zł w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na Projekt „**Wśród swoich – wsparcie społeczne w Gminie Ropczyce**”, dofinansowany w ramach konkursu nr RPPK.08.03.00-IP.01-18-017/17 RPO WP na lata 2014-2020 Działanie 8.3. Realizacja zadania odbywała się od miesiąca września 2018 r. do sierpnia 2019 r. Wartość przedmiotowego Projektu wynosi 154 333,68 zł, przy czym 146 603,68 zł stanowi kwota dofinansowania a pozostałe 7 730,00 zł to wkład własny Gminy. W 2019 roku przekazano dotację w wysokości 119 731,46 zł na realizację zadania.

W dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, na plan 19 907,20 zł, wykonano 8 243,12 zł, co stanowi 41,41%, w tym:

**** Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, na plan 19 907,20 zł, wykonano 8 243,12 zł,**

z tego:

1) dochody bieżące : na plan 19 907,20 zł, wykonano 8 243,12 zł.

Źródła dochodów tego działu to środki finansowe Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie zadań w ramach redortowego Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” – edycja 2019 wg Umowy Nr S-V.9/2019/UO zawartej dnia 31 maja 2019 r. na łączną kwotę dofinansowania 8 272,00 zł jednak zrealizowano i rozliczono dotację o wartości 2 367,92 zł.

Źródła dochodów tego działu to również środki finansowe Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie zadań w ramach redortowego Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2019 wg Umowy Nr S-V.34/2019/OW/M1 zawartej dnia 28 czerwca 2019 r. na łączną kwotę dofinansowania 11 520,00 zł jednak zrealizowano i rozliczono dotację o wartości 5 875,20 zł.

W dziale Edukacyjna opieka wychowawcza, na plan 249 575,28 zł, wykonano 217 165,69 zł, co stanowi 87,01%, w tym:

**** Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, na plan 249 575,28 zł, wykonano 217 165,69 zł,**

z tego:

1) dochody bieżące : na plan 249 575,28 zł, wykonano 217 165,69 zł.

Źródła dochodów tego działu to środki przeznaczone m.in. na:

- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów (stypendia szkolne) – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty na podstawie decyzji Wojewody Podkarpackiego Nr F-VI.3111.2.16.2019 z dnia 01.04.2019 r., Gminie Ropczyce przyznano na ten cel kwotę 211 899,41 zł.
- dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2019 r. – „Wyprawka szkolna” na podstawie decyzji Wojewody Podkarpackiego Nr F-VI.3111.2.110.2019 z dnia 26.08.2019 r., Gmina Ropczyce otrzymać miała na ten cel kwotę 5 348,00 zł. Po ostatecznym rozliczeniu przekazana dotacja na w/w cel to kwota **5 266,28 zł**.

W dziale Rodzina, na plan 41 650 208,28 zł, wykonano 41 599 060,87 zł, co stanowi 99,88%, w tym:

**** Świadczenie wychowawcze, na plan 27 014 900,00 zł, wykonano 26 999 491,37 zł,**

z tego:

1) dochody bieżące : na plan 27 014 900,00 zł, wykonano 26 999 491,37 zł.

Źródłem dochodów rozdziału to dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej związane z realizacją świadczenia wychowawczego **500+**, stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci, wypłacana na podstawie Ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci z dnia 16.II.2016 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 2134 ze zm).

**** Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, na plan 12 840 863,00 zł, wykonano 12 825 205,74 zł,**

z tego:

1) dochody bieżące : na plan 12 840 863,00 zł, wykonano 12 825 205,74 zł.

Źródłem dochodów rozdziału to dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (Fundusz Alimentacyjny) w kwocie 12 753 538,43 zł wypłacana na podstawie Ustawy o świadczeniach rodzinnych z dnia 28.XI.2003 r. (Dz.U. z 2003 r. nr 228, poz. 2255) oraz dochody z tytułu realizacji dochodów w zakresie zadań z zakresu administracji rządowej (5% z tytułu Funduszu Alimentacyjnego) w kwocie 71 667,31 zł.

**** Karta Dużej Rodziny, na plan 3 153,28 zł, wykonano 2 757,47 zł,**

z tego:

1) dochody bieżące : na plan 3 153,28 zł, wykonano 2 757,47 zł.

Źródłem dochodów rozdziału to dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej związane z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny w kwocie 2 754,19 zł oraz dochody z tytułu realizacji dochodów w zakresie zadań zakresu administracji rządowej (5% z tytułu kosztów obsługi wydawania KDR) w kwocie 3,28 zł.

**** Wspieranie rodziny, na plan 1 165 492,00 zł, wykonano 1 165 112,61 zł,**

z tego:

1) dochody bieżące : na plan 1 165 492,00 zł, wykonano 1 165 112,61 zł.

W 2019 roku, zgodnie z ustanowionym rządowym programem „Dobry start”, MGOPS w Ropczycach przystąpił do realizacji zadania w zakresie administracji rządowej. Świadczenie „Dobry Start” przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny w szkole podstawowej i ponadpodstawowej dzieci do ukończenia 20 roku życia w wysokości **300,00 zł**. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymują je do ukończenia przez nie 24 roku życia. W 2019 r. zabezpieczono plan finansowy na w/w zadanie w wysokości 1 165 492,00 zł, a przekazana dotacja i rozliczona wyniosła w 2019 r. kwotę 1 141 950,00 zł.

Źródła dochodów tego rozdziału to również dotacja otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na podstawie zawartej Umowy Nr S-III.112/A/2019 z dnia 15.10.2019 r. z Wojewodą Podkarpackim o wsparcie realizacji zadania publicznego realizowanego w ramach „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2019”.

Wojewoda przekazał na podstawie umowy łącznej kwotę **23 180,00 zł** na realizację zadania pn. „Zatrudnienie asystentów rodziny”, na podstawie art. 247 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2019 r., poz. 1111 z późn. zm.). Ostatecznie przekazana kwota po rozliczeniu wyniosła **23 162,61 zł**.

**** Tworzenie i funkcjonowanie żłobków, na plan 538 200,00 zł, wykonano 521 620,80 zł,**

z tego:

1) dochody bieżące : na plan 538 200,00 zł, wykonano 521 620,80 zł.

Źródła dochodów bieżących tego działu to:

- wpływy z odpłatności za uczęszczanie dzieci do żłobka w Ropczycach w kwocie 189 747,60 zł,
- wpływy za żywienie dzieci uczęszczających do żłobka w Ropczycach w kwocie 180 673,20 zł,

- dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na podstawie Umowy Nr 4/M2/2019 z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia wsparcia finansowego na realizację zadań gmin w obszarze tworzenia gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną w zakresie określonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH +" – 2018 (Moduł 2), na realizację własnych zadań bieżących gminy, z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat pod nazwą: „**Żłobek Miejski w Ropczycach, ul. Armii Krajowej 7, 39-100 Ropczyce**” – zapewnienie funkcjonowania utworzonych do dnia 31 grudnia 2019 roku w ramach programu „MALUCH”, 84 miejsc, na bieżące utrzymanie żłobka w kwocie nie wyższej niż **151 200,00 zł**. Finansowanie zadania odbywało się do dnia 31 grudnia 2019 roku.

**** Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, na plan 87 600,00 zł, wykonano 84 872,88 zł, z tego:**

1) dochody bieżące : na plan 87 600,00 zł, wykonano 84 872,88 zł.

Źródłem dochodów rozdziału to dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wypłacana na podstawie Ustawy o świadczeniach rodzinnych z dnia 28.XI.2003 r. (Dz.U. z 2018 r., poz. 2220 ze zm.).

W dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, na plan 16 188 796,73 zł, wykonano 13 244 080,21 zł, co stanowi 81,81%, w tym:

**** Gospodarka ściekowa i ochrona wód, na plan 8 518 281,45 zł, wykonano 7 440 459,52 zł, z tego:**

1) dochody bieżące : na plan 1 500,00 zł, wykonano 1 534,80 zł,

2) dochody majątkowe : na plan 8 516 781,45 zł, wykonano 7 438 924,72 zł.

Dochody bieżące w kwocie 1 534,80 zł to dochody z tytułu prowadzonego postępowania z tytułu nadzoru nad realizacją obowiązku właścicieli przyłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjno - sanitarnej, z wydawaniem decyzji administracyjnych (nakazowych) oraz egzekwowaniem wykonania obowiązku przyłączenia przez PUK Sp. z o.o.

Zaplanowane dochody majątkowe w kwocie 8 500 000,00 zł dotyczą Projektu pn.: „**Poprawa gospodarki ściekowej na terenie Dębicko-Ropczyckiego Obszaru Funkcjonalnego – etap II**”. Projekt realizowany jest zgodnie z założeniami dofinansowania projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Wniosek został złożony przez Gminę Żyraków i partnerami Gminą Dębica i Gminą Ropczyce. Zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie Projektu wartość ogółem zadania wynosi 22 112 479,42 zł, dofinansowanie 10 279 912,35 zł (85% wydatków kwalifikowanych). Po stronie Gminy Ropczyce wartość zadania wynosi 19 459 762,35 zł, dofinansowanie 8 523 596,00 zł (85% wydatków kwalifikowanych). W 2019 r. otrzymano w formie zaliczki czy refundacji kwotę 7 422 168,85 zł.

**** Gospodarka odpadami, na plan 2 728 812,00 zł, wykonano 2 719 204,73 zł, z tego:**

- 1) dochody bieżące : na plan 2 728 812,00 zł, wykonano 2 719 204,73 zł.

Źródła dochodów bieżących tego rozdziału to: dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami w związku z Ustawą z dnia 1 lipca 2011 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w wysokości.

W 2019 roku wg **Uchwały Nr IV/41/18 Rady Miejskiej w Ropczycach z dnia 20 grudnia 2018 r.** w sprawie metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz określenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy, obowiązywały następujące stawki:

I. Miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych przez mieszkańców w obszarze zabudowy wielorodzinnej na terenie miasta Ropczyce:

- 1) w wysokości 11,00 zł od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość w przypadku selektywnego zbierania odpadów;
- 2) w wysokości 22,00 zł od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość w przypadku nieselektywnego zbierania odpadów;

II. Miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych przez mieszkańców w obszarze zabudowy jednorodzinnej, zagrodowej na terenie miasta Ropczyce i sołectw Gminy Ropczyce oraz w obszarze zabudowy wielorodzinnej poza miastem Ropczyce:

- 1) w wysokości 9,75 zł od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość w przypadku selektywnego zbierania odpadów gdy liczba osób jest mniejsza lub równa 5;
- 2) w wysokości 8,75 zł od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość w przypadku selektywnego zbierania odpadów gdy liczba osób jest większa niż 5;
- 3) w wysokości 22,00 zł od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość w przypadku nieselektywnego zbierania odpadów.

W Gminie Ropczyce wg deklaracji złożonych przez mieszkańców liczba osób objętych poszczególnymi stawkami kształtuje się następująco:

Odprowadzanie selektywne:

- domy jednorodzinne 1-5 osób w gospodarstwie – 13 012 osób,
- domy jednorodzinne 6 i więcej osób w gospodarstwie – 4 898 osób,
- zabudowa wielorodzinna – 4 505 osób.

Odprowadzanie nie selektywne:

- domy jednorodzinne 1-5 osób w gospodarstwie – 305 osób,
- zabudowa wielorodzinna – 16 osób.

Przy bieżącej obsłudze systemu wprowadzono i zweryfikowano 1 139 deklaracji na opłatę zagospodarowanie odpadami komunalnymi za 2019 rok od osób fizycznych i prawnych.

**** Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, na plan 4 799 877,05 zł, wykonano 2 942 589,84 zł,**

z tego:

- 1) dochody bieżące : na plan 0,00 zł, wykonano 528,45 zł,
- 2) dochody majątkowe : na plan 4 799 877,05 zł, wykonano 2 942 061,39 zł.

Źródłem dochodów w tym dziale w kwocie 1 423 404,03 zł (netto) to wpłaty mieszkańców na współfinansowanie montażu instalacji OZE solarnej/fotowoltaicznej/kotła na biomasę oraz zaliczka i refundacja w kwocie 1 518 657,36 zł (netto) w ramach projektu pn. „**Instalacja**

systemów energii odnawialnej dla gospodarstw domowych z terenu Gminy Miasta Dębica i Gminy Ropczyce". Na realizację Projektu podpisano dnia 20 października 2017 roku umowę o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, pomiędzy Województwem Podkarpackim a Gminą Miasta Dębica (Liderem). Całkowita wartość Projektu dla Gmin wynosi 15 686 465,58 zł, w tym dofinansowanie ze środków Funduszu wynosi 10 000 000,00 zł (w tym dofinansowanie dla Gminy Ropczyce wynosi 4 100 000,00 zł).

**** Oświetlenie ulic, placów i dróg, na plan 4 004,69 zł, wykonano 4 004,58 zł,**
z tego:

- 1) dochody bieżące : na plan 4 004,69 zł, wykonano 4 004,58 zł.

Źródła dochodów tego rozdziału to wpływy z tytułu otrzymanych odszkodowań w związku ze zgłoszonymi roszczeniami z tytułu ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych tytułem zwrotu kosztów za uszkodzone słupy oświetleniowe na terenie Miasta i Gminy Ropczyce.

**** Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, na plan 72 808,07 zł, wykonano 72 808,07 zł,**
z tego:

- 1) dochody bieżące : na plan 72 808,07 zł, wykonano 72 808,07 zł.

Źródła dochodów tego rozdziału to: opłaty z tytułu kar i opłat za niszczenie środowiska zgodnie z Ustawą z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo ochrony środowiska.

**** Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami, na plan 41 186,18 zł, wykonano 38 135,35 zł,**
z tego:

- 1) dochody majątkowe : na plan 41 186,18 zł, wykonano 38 135,35 zł.

Źródłem dochodów w tym dziale jest dotacja przekazana na podstawie umowy dotacji Nr 2355/2019/OZ/R/DA z dnia 4.09.2019 r. na dofinansowanie zadania realizowanego w ramach programu priorytetowego „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest” z udziałem środków udostępnionych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie. Przyznano w umowie środki w kwocie 50 660,00 zł, ostatecznie po rozliczeniu zadania przekazano kwotę 41 186,18 zł (dotacja NFOŚiGW Warszawa 24 227,16 zł, dotacja WFOŚiGW Rzeszów 16 959,02 zł).

**** Pozostała działalność, na plan 23 827,29 zł, wykonano 23 827,29 zł,**
z tego:

- 1) dochody bieżące : na plan 23 827,29 zł, wykonano 23 827,29 zł.

Źródłem dochodów bieżących rozdziału w kwocie 17 323,22 zł jest należna Gminie Ropczyce kwota z tytułu Gwarancji ubezpieczeniowej należytego wykonania kontraktu oraz właściwego usunięcia wad i ustarek Zobowiązanego Eco-Green Investments Spółka z o.o. z siedzibą w Białej Podlaskiej. Gwarancję ubezpieczeniową w formie gotówkowej przesłało Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. UNIQA Łódź oraz kwota 6 504,07 zł jako opłat za wynajem płyt drogowych przez inwestora pod drogę dojazdową do inwestycji realizowanej.

W dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na plan 40 000,00 zł, wykonano 40 000,00 zł, co stanowi 100% w tym:

**** Biblioteki, na plan 40 000,00 zł, wykonano 40 000,00 zł,**

z tego:

- 1) dochody bieżące : na plan 40 000,00 zł, wykonano 40 000,00 zł.

Planowane źródła dochodów tego działu to: dotacja celowa pochodząca z porozumienia między Gminą Ropczyce a Powiatem Ropczycko – Sędziszowskim w sprawie powierzenia Miejskiej i Powiatowej Publicznej Biblioteki w Ropczycach zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego.

W dziale Kultura fizyczna, na plan 964 600,00 zł, wykonano 1 043 460,10 zł, co stanowi 108,18% w tym:

**** Obiekty sportowe, na plan 124 600,00 zł, wykonano 120 543,00 zł,**

z tego:

- 1) dochody majątkowe : na plan 124 600,00 zł, wykonano 120 543,00 zł.

W ramach dochodów majątkowych przekazano:

- § 6260 dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „**Budowa Otwartych Stref Aktywności**” w kwocie planu 74 600,00 zł jako refundacja środków z 2018 roku, zgodnie z zawartą umową o przyznanie pomocy Nr 2018/0460/1487/SubA/DIS/OSA z dnia 10.08.2018 r. w ramach Programu Rozwoju Małej Infrastruktury Sportowo-Rekreacyjnej o charakterze Wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA) Edycja 2018;
- § 6260 dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „**Budowa Otwartych Stref Aktywności – wariant podstawowy – 2 obiekty**” (Lubzina i Ropczyce) w kwocie planu 50 000,00 zł, zgodnie z zawartą umową o przyznanie pomocy Nr 2019/0632/1487/SubA/DIS/OSA z dnia 16.09.2019 r. w ramach Programu Rozwoju Małej Infrastruktury Sportowo-Rekreacyjnej o charakterze Wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA) Edycja 2019. Po rozliczeniu zadania przekazano dotację w kwocie 45 943,00 zł.

**** Instytucje kultury fizycznej, na plan 840 000,00 zł, wykonano 922 917,10 zł,**

z tego:

- 1) dochody bieżące: na plan 840 000,00 zł, wykonano 922 917,10 zł.

Źródła dochodów bieżących 92604 § 0830 to dochody netto wypracowane przez RCSiR w Ropczycach:

- dochody ze sprzedaży biletów na basen kryty	775 726,78 zł,
- dochody ze sprzedaży biletów na baseny otwarte	35 770,37 zł,
- dochody za korzystanie z kortów tenisowych	5 253,75 zł,
- dochody z wypożyczeń sprzętu tenisowego	203,40 zł,
- dochody za korzystanie ze sztucznego lodowiska	3 934,72 zł,
- dochody z wypożyczeń łyżew	1 605,76 zł,
- dochody za korzystanie z sauny	7 089,36 zł
- dochody za korzystanie z grotty solnej	2 481,19 zł,
- dochody z tytułu przewozów osób dla jednostek zewnętrznych	8 155,70 zł,
- dochody z tytułu przewozów osób dla jednostek Gminy	72 777,40 zł,
- dochody z obsługi Turnieju Firm i Zakładów Pracy	3 333,30 zł,
- dochody z najmu powierzchni sportowych	6 585,37 zł.

II. Wydatki budżetowe

Planowane na 2019 rok wydatki budżetowe w kwocie **161 080 080,97 zł**, zostały zrealizowane w wysokości **153 107 245,92 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 69 590 447,73 zł, wykonano 67 107 341,07 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 48 242 390,64 zł, wykonano 47 449 353,59 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 21 348 057,09 zł, wykonano 19 657 987,48 zł;
- 2) dotacje na zadania bieżące: na plan 5 243 744,70 zł, wykonano 5 222 607,49 zł;
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 42 482 701,09 zł, wykonano 42 352 018,87 zł;
- 4) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej: na plan 862 756,13 zł, wykonano 852 511,33 zł;
- 5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji: na plan 38 000,00 zł, wykonano 0,00 zł;
- 6) obsługa długu publicznego: na plan 1 068 807,05 zł, wykonano 1 068 788,75 zł;
- 7) wydatki majątkowe na łączną kwotę: na plan 41 793 624,27 zł, wykonano 36 503 978,41 zł, z tego:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne: na plan 41 223 624,27 zł, wykonano 35 933 978,41 zł, w tym:
 - ♣ inwestycje i zakupy inwestycyjne: na plan 25 944 466,92 zł, wykonano 20 916 261,93 zł,
 - ♣ dotacje na zakupy inwestycyjne: na plan 63 454,33 zł, wykonano 63 454,33 zł,
 - ♣ wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej: na plan 15 215 703,02 zł, wykonano 14 954 262,15 zł;
 - zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego: na plan 570 000,00 zł, wykonano 570 000,00 zł.

W dziale Rolnictwo i łowiectwo na plan 491 230,75 zł, wydano 466 776,56 zł, co stanowi 95,02%, w tym:

**** Izby rolnicze, na plan 32 278,50 zł, wydano 20 612,13 zł, z tego:**

- 1) dotacje na zadania bieżące: na plan 32 278,50 zł, wykonano 20 612,13 zł.

Realizacja wydatków tego rozdziału, to odpisy z podatku rolnego na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % z uzyskanych wpływów z podatku rolnego, który zgodnie z art. 35 ustawy o Izbach Rolniczych (Dz.U. z 2014 r., poz. 1079 ze zm.), należy przekazywać wraz z informacją o realizacji odpisu od uzyskanych wpływów z podatku rolnego do Podkarpackiej Izby Rolniczej w Trzebownisku.

**** Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych, na plan 116 900,00 zł, wydano 104 112,18 zł, z tego:**

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 116 900,00 zł, wykonano 104 112,18 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 116 900,00 zł, wykonano 104 112,18 zł.

W ramach niniejszych wydatków dokonano rocznej opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej za 2019 rok na podstawie przepisów Ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1161 z późn. zm) w łącznej kwocie 104 112,18 zł, a mianowicie:

- ◆ z tytułu wyłączenia z produkcji rolniczej gruntów przeznaczonych pod budowę drogi o nawierzchni utwardzonej, grunt klasy RIIIa w działce nr 2997 o powierzchni 0,0051 ha, położony w Ropczycach, w kwocie 179,85 zł (decyzja WG.WGN.6124.1.15.2018 z dnia 08.11.2018 r.),
- ◆ z tytułu wyłączenia z produkcji rolniczej gruntów przeznaczonych pod odbudowę mostu w ciągu drogi gminnej Niedźwiada – Koława, grunt klasy RIIIa o powierzchni 0,0035 ha, w działce nr 5559/3 położonej w Niedźwiadzie, w kwocie 112,21 zł, (decyzja WG-WGN.6124.1.12.2017 z dnia 08.05.2017 r.),
- ◆ z tytułu wyłączenia z produkcji rolniczej gruntów przeznaczonych pod budowę obiektów małej architektury tj. trwałym osadzeniu na stopach fundamentowych w gruncie urządzeń sportowych i rekreacyjnych (plac zabaw dla dzieci i siłownia plenerowa), grunt klasy RIIIa w działce nr 388/10, o powierzchni 0,0325 ha, położony w Ropczycach, w kwocie 1 041,93 zł, (decyzja WG.WGN.6124.1.9.2018 z dnia 16.04.2018 r.),
- ◆ z tytułu wyłączenia z produkcji rolniczej gruntów przeznaczonych pod budowę drogi łączącej ul. Mehoffera z ul. Skorodeckiego w obrębie planowanego osiedla w Ropczycach wraz z budową systemu odwodnienia oraz niezbędnym zabezpieczeniem infrastruktury technicznej, grunt klasy RIIIa o powierzchni 0,0541 ha w działkach nr: 377/27-0,0135 ha, 380/24 – 0,0212 ha, 381/10 – 0,0194 ha oraz RIIIb o pow. 0,0501 ha w działce nr 393/20, położonych w Ropczycach, w kwocie 3 048,57 zł, (decyzja WG-WGN.6124.1.27.2017 z dnia 04.10.2017 r.).

W ramach rozdziału dokonano wydatków, których źródłem dochodów była dotacja celowa na zadanie własne z zakresu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie Gminy Ropczyce z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. Dotację otrzymano na podstawie podpisanej Umowy Nr RG.I.7152.16.3.2019 zawartej w dniu 28 maja 2019 r. pomiędzy Województwem Podkarpackim a Gminą Ropczyce. Gmina Ropczyce otrzymała środki w wysokości 78 800,00 zł, na realizację zadania pn.: „Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych, w obrębie:

- Mała, dz. o nr ewid. 2183, 2166,
- Niedźwiada, dz. o nr ewid. 309.”

Koszt całego zadania wyniósł kwotę 100 178,58 zł, w tym udział gminy 21 378,58 zł.

**** Pozostała działalność, na plan 342 052,25 zł, wydano 342 052,25 zł, z tego:**

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 342 052,25 zł, wykonano 342 052,25 zł w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 4 162,20 zł, wykonano 4 162,20 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 337 890,05 zł, wykonano 337 890,05 zł.

Realizacja wydatków tego rozdziału, to wypłaty dla rolników dopłat do podatku akcyzowego z paliwa oraz koszty obsługi związane z tą wypłatą. W I półroczu przyjęto 555 wniosków o zwrot podatku akcyzowego w cenie oleju napędowego i na tej podstawie wypłacono rolnikom środki w kwocie 220 979,90 zł, pozostała kwota (2%) 4 419,60 zł przeznaczona

została na koszty obsługi zadania, natomiast w II półroczu przyjęto 428 wniosków o zwrot podatku akcyzowego w cenie oleju napędowego i na tej podstawie wypłacono rolnikom środki w kwocie 114 365,44 zł, pozostała kwota (2%) 2 287,31 zł przeznaczona została na koszty obsługi zadania

W dziale Transport i łączność, na plan 5 572 913,34 zł, wydano 2 809 267,00 zł, co stanowi 21,13%, w tym:

**** Drogi publiczne wojewódzkie, na plan 25 331,18 zł, wydano 25 330,38 zł, z tego:**

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 25 331,18 zł, wykonano 25 330,38 zł w tym:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 25 331,18 zł, wykonano 25 330,38 zł.

W wydatkach bieżących zrealizowano następujące zadania:

- pomoc rzeczowa dla Samorządu Województwa Podkarpackiego w formie opracowania i przekazania dokumentacji technicznej na realizację zadania publicznego o nazwie „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 986 Tuszymy – Ropczyce – Wiśniowa w m. Łączki Kucharskie polegająca na budowie chodnika dla pieszych w km 27+000-27+500 strona prawa wraz z przejściem dla pieszych”, w wysokości 20 000,00 zł. Na w/w pomoc rzeczową Rada Miejska podjęła ostatecznie zmienioną Uchwałę Nr VIII/68/19 dnia 14 kwietnia 2019 r. Dokumentację projektową opracował Rafał Dziedzic Rzeszów za wartość 19 999,80 zł. Pozostałymi wydatkami są: opłaty za zajęcie pasa drogowego w łącznej kwocie 5 331,38 zł.

**** Drogi publiczne powiatowe, na plan 1 759,00 zł, wydano 1 758,40 zł, z tego:**

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 1 759,00 zł, wykonano 1 758,40 zł w tym:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 1 759,00 zł, wykonano 1 758,40 zł.

Wydatkami są tu opłaty za zajęcie pasa drogowego drog publicznych powiatowych w łącznej kwocie 1 758,40 zł.

**** Drogi publiczne gminne, na plan 5 467 423,16 zł, wydano 2 706 070,00 zł, z tego:**

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 2 618 157,30 zł, wykonano 2 322 837,56 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 2 618 157,30 zł, wykonano 2 322 837,56 zł,

2) wydatki majątkowe na łączną kwotę: na plan 2 849 265,86 zł, wykonano 383 232,44 zł, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne: na plan 2 849 265,86 zł, wykonano 383 232,44 zł, z tego:

◆ Budowa, przebudowa i modernizacja dróg i chodników na terenie Gminy Ropczyce: na plan 197 170,86 zł, wykonano 189 148,90 zł.

W ramach tych zadań zostało:

- zawarta umowa i poniesiony wydatek na opracowanie projektu budowy drogi gminnej w m. Gnojnica Dolna, koszt dokumentacji 8 010,32 zł,
- zawarta umowa i poniesiony wydatek na wykonanie nawierzchni drogi i utwardzenie terenu przy SP w Brzezówce, koszt wykonania 106 398,20 zł,

- zawarta umowa i poniesiony wydatek na budowę miejsc postojowych i utwardzenie terenu przy ul. Konarskiego w Ropczycach (przy Szkole Podstawowej Nr 5), koszt wykonania 65 240,38 zł,

- zawarta umowa i poniesiony wydatek na opracowanie dokumentacji dotyczącej przebudowy ul. Przemysłowej w Ropczycach, koszt dokumentacji 9 500,00 zł.

♦ Budowa parkingu dla samochodów osobowych oraz utwardzenie terenu przy ul. Siewierskiego w Ropczycach: na plan 60 000,00 zł, wykonano 59 921,54 zł.

W ramach wydatków dokonano płatności wykonawcy II raty w wysokości 59 921,54 zł za budowę parkingu dla samochodów osobowych przy ul. S. Siewierskiego w Ropczycach z 2018 roku.

♦ Budowa kładki dla pieszych przez rzekę Wielopolka w miejscowości Ropczyce – Chechły: na plan 34 932,00 zł, wykonano 34 932,00 zł.

♦ Wykonanie koncepcji odcinkowej przebudowy dróg gminnych (ul. Grunwaldzka, ul. Króla Kazimierza Wielkiego w Ropczycach): na plan 20 000,00 zł, wykonano 19 680,00 zł.

♦ Budowa drogi gminnej – przedłużenie ulicy Przemysłowej w Ropczycach: na plan 48 500,00 zł, wykonano 36 500,00 zł.

Opracowano dokumentację budowy drogi gminnej.

♦ Przebudowa drogi gminnej Nr 107549R ulica Skorodeckiego w Ropczycach: na plan 2 443 663,00, wykonano 0,00 zł.

Wydatkami majątkowymi w ramach w/w zadania to środki z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 1 672 623,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją projektu pn. "Przebudowa drogi gminnej Nr 107549R ulica Skorodeckiego w Ropczycach". Dofinansowanie otrzymano na podstawie podpisanej umowy nr FDS-G34/B/2019 w sprawie udzielenia dofinansowania z Funduszu z Dróg Samorządowych rocznego zadania gminnego zawartej dnia 17 września 2019 r. oraz aneksu Nr 1-FDS-G34/B/2019 z dnia 26 listopada 2019 r. Przygotowano i przeprowadzono przetarg nieograniczony na realizację w/w zadania. Na podstawie złożonych ofert do wykonania zadania wybrano firmę Przedsiębiorstwo-Drogowo-Mostowe S.A., ul. Drogowców 1, 39-200 Dębica. Przebudowa drogi polega na budowie chodnika na dł. 2253m, wykonaniu nawierzchni itumicznej na odcinku o dł.1265m oraz montażu oznakowania aktywnego na dwóch przejściach dla pieszych. Koszt wykonania zadania 2 443 662,12 zł, w tym dofinansowanie z FDS w kwocie 1 672 623,00 zł. Termin zakończenia zadania to 15 października 2020 r. Roboty zostały rozpoczęte w miesiącu listopadzie 2019 r.

♦ Zakup i montaż parkometrów w strefie płatnego parkowania w Ropczycach: na plan 45 000,00 zł, wykonano 43 050,00 zł.

W ramach zadania zamontowano dwa parkometry Z3 w centrum miasta w Strefie Płatnego Parkowania o wartości 43 050,00 zł.

** Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, na plan 28 000,00 zł, wydano 27 148,22 zł,
z tego:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 28 000,00 zł, wykonano 27 148,22 zł, w tym:
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 28 000,00 zł, wykonano 27 148,22 zł.

W 2019 roku w ramach dróg publicznych gminnych zostało wykonane zarówno na terenie miasta jak też gminy szereg prac związanych z remontem lub przebudową ulic, dróg jak również chodników oraz infrastruktury komunalnej jak i innych wydatków a między innymi:

1. Przygotowano i przeprowadzono przetarg nieograniczony na wykonanie remontów cząstkowych oraz likwidację przelomów na powierzchni 1200 m² w nawierzchniach dróg gminnych oraz ulic miejskich po okresie zimowym. Na podstawie złożonych ofert do wykonania wyżej wymienionych robót wybrana została, firma pn. Firma Handlowo-Usługowa Grzegorz Ligęzka, 39-223 Strzegocice 110d, która wykonała remont cząstkowy nawierzchni dróg gminnych I ulic masą na gorąco w ilości 70 ton i remont nawierzchni powierzchniowo utrwalanych przy użyciu gryśów I emulsji asfaltowej na powierzchni 500m² oraz likwidację przelomów na powierzchni 1200m² – koszt wykonania zadania za kwotę **204 303,00 zł**.
2. W ramach bieżącego utrzymania wykonane zostało szereg robót remontowych związanych z przywróceniem obiektów oraz infrastruktury drogowo - mostowej do pierwotnego stanu użytkowania tj. remont przepustów, uzupełnienie nawierzchni żwirowych kruszywem, remont kanalizacji deszczowej, uzupełnienie poboczy, zabezpieczenie zniszczonych skarp, umocnienie dna i skarp rowów odwadniających. Łączna wartość poniesionych wydatków to kwota **90 798,60 zł**.
3. Na podstawie wpływających od mieszkańców wniosków po zaopiniowaniu przez Komisję ds. oznakowania ulic miejskich i dróg dokonano zakupu i montażu oznakowania pionowego na drogach gminnych i ulicach gdzie występowały braki lub uszkodzenia oraz dokonano odnowy oznakowania poziomego. Koszt zakupionego oznakowania oraz odnowy oznakowania poziomego wyniósł **79 067,76 zł**.
4. W ramach środków finansowych pochodzących z funduszu sołeckiego i osiedlowego wykonane zostało szereg prac remontowych tj. remont przepustów, uzupełnienie nawierzchni żwirowych kruszywem, odmulenie i oczyszczenie rowów przydrożnych i melioracyjnych, uzupełnienie poboczy, zabezpieczenie zniszczonych skarp, umocnienie dna i skarp rowów odwadniających. Łączna wartość poniesionych wydatków to kwota **257 565,76 zł**. Natomiast Osiedla wchodzące w skład administracyjny Gminy Ropczyce na realizację podobnych zadań związanych z utrzymaniem dróg gminnych i ulic zlokalizowanych na ich terenie wydały środki finansowe w wysokości **207 200,00 zł**.
5. Wykonane zostało dwukrotne koszenie trawy przy użyciu kosiarki bijakowej i rotacyjnej na poboczach dróg gminnych, dojazdowych zlokalizowanych na terenie miasta i gminy Ropczyce za kwotę **23 524,65 zł**, zakupione paliwo do kosiarek spalinowych to wartość **4 702,63 zł**.
6. W celu poprawy bezpieczeństwa na ul. boczna Wyspiańskiego dokonano montażu barier ochronnych na odcinku o długości 100 m.b. za kwotę **17 835,00 zł**.
7. Na terenie miasta i gminy Ropczyce w związku z obfitymi opadami deszczu na drogach gminnych wykonano szereg prac remontowych związanych umocnieniem rowów odwadniających, zabezpieczeniem skarp, wymianą uszkodzonych przepustów w celu ich realizacji niezbędny był zakup prefabrykatów betonowych na kwotę **39 260,37 zł**.
8. W ramach zawartych umów na sprzedaż kruszyw przeznaczonych do utwardzenia nawierzchni dróg gminnych, zlokalizowanych na terenie miasta i gminy Ropczyce, wydatkowane zostały środki finansowe na łączną kwotę **134 628,18 zł**.

9. Ponadto Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Ropczycach w okresie zimowym wykonywało prace związane z utrzymaniem ulic miejskich i chodników oraz parkingów. Dodatkowo prowadzona była również w systemie interwencyjnym akcja odśnieżania na ulicach, które nie były objęte stałym utrzymaniem. W zależności od lokalizacji dróg i ulic świadczenie usług zostało podzielone na 12 zadań, na które zostały zawarte umowy. Łączny koszt świadczonych usług związanych z zimowym utrzymaniem wynosił **467 861,61 zł.**

10. Wykonana została usługa sprzątania i mycia przystanków autobusowych na terenie miasta i gminy Ropczyce tj. 26 przystanków przy drodze krajowej i wojewódzkiej oraz 35 przystanków przy drogach powiatowych – koszt wykonania usługi od stycznia do grudnia wynosił **49 248,00 zł.**

11. W ramach bieżącego utrzymania wykonane zostało szereg robót remontowych związanych z przywróceniem obiektów oraz infrastruktury drogowo – mostowej do pierwotnego stanu użytkowania tj. remont przepustów, uzupełnienie nawierzchni żwirowych kruszywem, remont kanalizacji deszczowej, uzupełnienie poboczy, zabezpieczenie zniszczonych skarp, umocnienie dna i skarp rowów odwadniających. Łączna wartość poniesionych wydatków to kwota **12 190,06 zł.**

12. Wykonany został remont parkingu przy ul. Rynek w Ropczycach za kwotę **11 933,46 zł.**

13. Wykonany został remont dyliny na moście zlokalizowanym w ciągu drogi gminnej Chechły – Chechły oraz Łączki Kucharskie - na Marcia, za łączną kwotę **8 995,00 zł.**

14. Ponadto na terenie miasta i gminy Ropczyce wykonano remont nawierzchni dróg gminnych polegający na wykonaniu podbudowy tłuczniowej oraz nowej nawierzchni bitumicznej na następujących ciągach dróg gminnych i ulic na łącznej długości **2377 mb** za kwotę **720 447,42 zł** tj.:

- Remont drogi gminnej Mała Zagórze na odcinku o długości 460 mb,
- Remont drogi gminnej Mała Na Szkołę na odcinku o długości 130 mb,
- Remont drogi gminnej dz. nr ewid. 135 w m. Niedźwiada na odcinku o dł. 105mb,
- Remont drogi gminnej dz. nr ewid. 1948 w m. Niedźwiada na odcinku o dł. 150 mb,
- Remont drogi gminnej dz. nr ewid. 3277/3, 3278/2, 3085 w m. Niedźwiada na odc. o dł. 150,
- Remont drogi gminnej Niedźwiada Na OSP na odcinku o długości 245 mb,
- Remont drogi gminnej Lubzina Przymiarki na odcinku o długości 560 mb,
- Remont drogi gminnej Lubzina Paszczyzna na odcinku o długości 300 mb,
- Remont drogi gminnej dz. nr ewid. 4445 w m. Ropczyce Chechły na odcinku o długości 110 mb,
- Remont drogi gminnej dz. nr ewid. 4136 w m. Ropczyce Chechły na odcinku o długości 167 mb.

15. Zostały zawarte umowy na opracowanie projektów wykonawczych dla zadań pn :

- opracowanie koncepcji rewitalizacji ul. K. K. Wielkiego i ul. Krakowskiej - **19 680,00 zł**
- opracowanie koncepcji rozbudowy ul. Słonecznej w Ropczycach – **8 000,00 zł**
- opracowanie projektów organizacji ruchu dla dróg gminnych i ulic oraz pomiarów widoczności – **2 230,00 zł**
- opracowanie projektu budowy drogi w Gnojknicy Dolnej (ZRID) – **8 000,00 zł.**

16. Koszty bieżące administrowania Strefy Płatnego Parkowania, koszt wynajmu lokalu od TBS, zakup rolek termicznych do drukarek oraz wykorzystywaną energią elektryczną wyniosły **54 097,81 zł.** Strefa została uchwalona Uchwałą Nr XX/200/16 Rady Miejskiej z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania oraz opłat za parkowanie pojazdów w Strefie Płatnego Parkowania.

17. Zakupiono wiata przystankowe:

- Ropczyce ul. Leśna - 1 wiata przystankowa 2 - modułowa Orion 2003 ST o wartości jednostkowej 5 104,50 zł. Wiata o konstrukcji stalowej ocynkowanej ogniowo, długość konstrukcji u podstawy 2963 mm, szerokość ścianki bocznej 983 mm, wysokość całkowita 2506 mm, malowana;

- Ropczyce ul. Kolejowa - 1 wiata przystankowa 2 - modułowa Orion 2003 ST o wartości jednostkowej 5 104,50 zł. Wiata o konstrukcji stalowej ocynkowanej ogniowo, długość konstrukcji u podstawy 2963 mm, szerokość ścianki bocznej 983 mm, wysokość całkowita 2506 mm, malowana;
- Gnojnica Dolna - 1 wiata przystankowa 2 - modułowa Orion 2003 ST o wartości 5 104,50 zł. Wiata o konstrukcji stalowej ocynkowanej ogniowo, długość konstrukcji u podstawy 4013 mm, szerokość ścianki bocznej 983 mm, wysokość całkowita 2506 mm, malowana. Zakup wiaty w ramach Funduszu Sołectwa Sołectwa Gnojnica Dolna.

**** Pozostała działalność, na plan 50 400,00 zł, wydano 48 960,00 zł, z tego:**

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 50 400,00 zł, wykonano 48 960,00 zł, w tym:
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 50 400,00 zł, wykonano 48 960,00 zł.

W ramach rozdziału ponoszono wydatki związane z zapewnieniem trwałości zakończonego projektu pn.: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Ropczyce”, który był realizowany w ramach Działania 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion, Osi priorytetowej 8. Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki, 2007-2013 „Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w Waszą przyszłość”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

W dziale Gospodarka mieszkaniowa, na plan 1 180 882,00 zł, wydano 1 167 566,56 zł, co stanowi 98,87%, w tym:

**** Gospodarka gruntami i nieruchomościami, na plan 1 171 682,00 zł, wydano 1 158 440,56 zł,**

z tego:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 154 347,00 zł, wykonano 150 226,74 zł, w tym:
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 154 347,00 zł, wykonano 150 226,74 zł.
- 2) wydatki majątkowe na łączną kwotę: na plan 1 017 335,00 zł, wykonano 1 008 213,82 zł, w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne: na plan 1 017 335,00 zł, wykonano 1 008 213,82 zł, z tego:
 - ♣ Wykup Gruntów na Różne Cele: na plan 1 017 335,00 zł, wykonano 1 008 213,82 zł.

W ramach wykupu gruntów nabyto prawa własności gruntu łącznie w kwocie **1 008 213,82 zł** w następujących obrębach:

- Ropczyce – pow. 0,5441 ha, za kwotę 130 935,00 zł, z przeznaczeniem pod budownictwo wielorodzinne. W 2018 r. przypadała płatność I raty w kwocie 65 500,00 zł, na 2019 r. przypadała II rata w kwocie **65 435,00 zł**.
- Ropczyce-Witkowice – pow. 1,6920 ha, za kwotę 676 800,00 zł, z przeznaczeniem pod budowę szkoły. W 2018 r. przypada płatność I raty w kwocie 100 800,00 zł, na 2019 r. przypada II rata w kwocie **576 000,00 zł**.
- Ropczyce – pow. 4,1545 ha, za kwotę 156 048,82 zł, z przeznaczeniem pod drogi.

- Ropczyce – pow. 10,6012 ha za kwotę 208 000,00 zł, z przeznaczeniem pod sport i rekreację.
- Gnojnica – pow. 0,0223 ha za kwotę 2 729,00 zł, z przeznaczeniem, pod drogi.
- Łączki Kucharskie – pow. 0,2155 ha za kwotę 1,00 zł, z przeznaczeniem pod drogi.

W ramach niniejszego działu zrealizowano również wydatki związane z wyceną nieruchomości, (wykonano wyceny dla 52 działek o pow. 12,9729 ha oraz 6 lokali o pow. 244 m² na sporządzenie wyceny gruntów, lokali do sprzedaży i przekształcenia wieczystego).

**** Pozostała działalność, na plan 9 200,00 zł, wydano 9 126,00 zł, z tego:**

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 9 200,00 zł, wykonano 9 126,00 zł, w tym:
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 9 200,00 zł, wykonano 9 126,00 zł.

W ramach niniejszego działu koszenie trawy odbyło się na gminnych działkach o łącznej powierzchni 3,8406 ha w miejscowościach:

- Brzezówka pow. 1,1300 ha – stadion,
- Ropczyce pow. 1,3698 ha – działki przy studni przy ul. Udzieli, przy parkingach przy ul. Viscardięgo, wokół Szkoły Muzycznej w Ropczycach, przy ul. Mehoffera,
- Lubzina pow. 0,5108 ha – działki przy OSP, stadionie i drodze,
- Ropczyc-Chechły pow. 0,5800 ha – działka wokół parkingu,
- Ropczyce-Witkowice pow. 0,2500 ha – działka błonie przy drodze.

W dziale Działalność usługowa, na plan 282 610,00 zł, wydano 202 161,17 zł, co stanowi 71,53%, w tym:

**** Plany zagospodarowania przestrzennego, na plan 125 900,00 zł, wydano 94 385,16 zł, z tego:**

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 122 400,00 wykonano 90 913,16 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 3 000,00 zł, wykonano 260,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 119 400,00 zł, wykonano 90 653,16 zł,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych w łącznej kwocie: na plan 3 500,00 zł, wykonano 3 472,00 zł.

W ramach niniejszego planu były ponoszone wydatki dotyczące m.in.: wykonania zmiany planu projektów o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu na prawie 243 ha oraz sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w ilości 380 szt.

**** Zadania z zakresu geodezji i kartografii, na plan 130 000,00 zł, wydano 99 815,40 zł, z tego:**

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 130 000,00 zł, wykonano 99 815,40 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 3 300,00 zł, wykonano 0,00 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 126 700,00 zł, wykonano 99 815,40 zł.

W ramach niniejszego planu były ponoszone wydatki dotyczące opracowania oraz przygotowywania dokumentacji geodezyjnej pod wykonanie opracowań geodezyjnych (podziały, sporządzanie map do wpisu w księgach wieczystych) dla 76działek o pow. 47 ha, pod wydzielenie w celu nabycia gruntu pod drogi, do zamiany lub do wpisu w KW.

**** Cmentarze, na plan 26 710,00 zł, wydano 7 960,61 zł, z tego:**

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 26 710,00 zł, wykonano 7 960,61 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 26 710,00 zł, wykonano 7 960,61 zł.

W ramach utrzymania cmentarza komunalnego poniesiono wydatki m.in. na:

- roczną opłatę za zarządzanie Cmentarzem Komunalnym dla FUH ARIAM Ropczyce w kwocie 900,00 zł,
- wywozu śmieci przez PUK SP. z o.o. Ropczyce w kwocie 5 002,46 zł,
- zakup energii elektrycznej w kwocie 1 820,55 zł,
- wynajem kabiny sanitarnej TOI TOI w kwocie 237,60 zł.

W dziale Informatyka, na plan 138 170,00 zł, wydano 127 925,20 zł, co stanowi 92,59%, w tym:

**** Pozostała działalność, na plan 138 170,00 zł, wykonano 127 925,20 zł, z tego:**

1) wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej w łącznej kwocie: na plan 138 170,00 zł, wykonano 127 925,20 zł, w tym:

- Projekt „**Kompetencje cyfrowe mieszkańców Gminy Ropczyce kluczem do sukcesu**” – w dniu 2.01.2019r. podpisano umowę o dofinansowania zadania. Trwa realizacja projektu. W dniu 11.03.2019r. rozpoczęto rekrutację na szkolenia z obsługi internetu w ramach następujących modułów: „Rodzic w Internecie”, „Mój biznes w sieci”, „Moje finanse i transakcje w sieci”, „Działam w sieciach społecznościowych”, „Tworzę własną stronę internetową (blog)”, „Rolnik w sieci” oraz „Kultura w sieci”. W dniu 19 grudnia 2019 r. zakończono przeprowadzanie szkoleń. Wzięło w nich udział 271 osób. W ramach projektu zakupiony został zestaw 12 laptopów, który został przekazany do placówki oświatowej.

W dziale Administracja publiczna, na plan 10 679 305,75 zł, wydano 10 023 624,71 zł, co stanowi 93,86%, w tym:

**** Urzędy wojewódzkie, na plan 593 987,00 zł, wykonano 551 228,25 zł, z tego:**

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 593 987,00 zł, wykonano 551 228,25 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 579 987,00 zł, wykonano 537 228,25 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 14 000,00 zł, wykonano 14 000,00 zł.

Przekazane środki finansowe z dotacji celowej na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zabezpieczają obligatoryjne wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wraz z pochodnymi, w wysokości 197 517,00 zł tj. w wielkości 33,25%. Pozostała kwota 396 470,00 zł zostaje zabezpieczona z dochodów własnych gminy.

**** Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu), na plan 315 945,90 zł, wykonano 297 260,07 zł,** (diety za udział w posiedzeniach sesji Rady Miejskiej, Komisji Stałych oraz inne wydatki dotyczące działalności Rady), w tym:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 17 400,00 zł, wykonano 13 385,41 zł, w tym:

➤ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 17 400,00 zł, wykonano 13 385,41 zł,

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 285 840,00 zł, wykonano 271 168,76 zł;

3) wydatki majątkowe na łączną kwotę: na plan 12 705,90 zł, wykonano 12 705,90 zł, w tym:

➤ inwestycje i zakupy inwestycyjne: na plan 12 705,90 zł, wykonano 12 705,90 zł.

W 2019 r. Rada Miejska w Ropczycach obradowała na 13 sesjach, wykonując obowiązki i rozpatrując sprawy przynależne do kompetencji rady. Rada Miejska podjęła 127 uchwał. Informacja o uchwałach, o przebiegu ich analizy, zawarta jest w protokołach z sesji, w nagraniach z sesji, w rejestrze uchwał oraz w zbiorze prawa miejscowego – wszystkie wymienione elementy są udostępnione na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Ropczycach lub Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu.

Rada powołała 6 komisji stałych. Każda z tych komisji złożyła odrębne sprawozdanie Radzie Miejskiej. Główną domeną działalności komisji jest opiniowanie projektów uchwał.

Komisje opiniując projekty uchwał oraz debatując o ważnych sprawach społecznych, pracowały łącznie na 41 posiedzeniach:

- Komisja Rewizyjna – pracowała w 9 osobowym składzie, na 16 posiedzeniach,

- Komisja ds. gospodarki komunalnej oraz rozwoju gospodarczego - pracowała w 9 osobowym składzie, na 9 posiedzeniach,

- Komisja ds. oświaty, kultury i sportu - pracowała w 7 osobowym składzie, na 4 posiedzeniach,

- Komisja ds. zdrowia i porządku publicznego - pracowała w 3 osobowym składzie, na 5 posiedzeniach,

- Komisja ds. rolnictwa, ochrony środowiska i bezpieczeństwa przeciwpowodziowego - pracowała w 5 osobowym składzie, na 5 posiedzeniach,

- Komisja skarg, wniosków i petycji - pracowała w 9 osobowym składzie, na 2 posiedzeniach i 1 postępowaniu wyjaśniającym.

Na zasadach ustalonych przez Radę w Uchwale nr IV/37/15 z dnia 26 stycznia 2015 r. radni otrzymują dietę – wydatki z tego tytułu wyniosły (20 radnych bez przewodniczącego Rady o czym stanowi odrębna uchwała): 248 300,00 zł. Łącznie na wypłatę diet wydatkowano 271 168,76 zł.

W ramach rozdziału poniesiono wydatki na zakup artykułów żywności w kwocie 2 697,21 zł, jako poczęstunki podczas obradów sesji Rady Miejskiej (np. woda, soki, herbata, kawa, ciastka, paluszki) i wydatki na usługę gastronomiczną w kwocie 6 568,00 zł, podczas uroczystej sesji RM w m-cu V/2019 r., na którą zostali zaproszeni różni dostojni goście, byli radni. Wydatki dokonano na podstawie Zarządzenia Nr SOO.120.13.2018 Burmistrza Ropczyc z dnia 19 września 2018 r. w sprawie procedury dokonywania wydatków na zakup środków żywności, usług cateringowo-gastronomicznych oraz produktów wykorzystywanych

w celach promocyjnych Gminy Ropczyce oraz na podstawie Zarządzenia Nr SOO.120.27.2018 Burmistrza Ropczyc z dnia 31.12.2019 r. w sprawie planu wydatków na zakup środków żywności i usług cateringowo-gastronomicznych ujętych w budżecie Gminy Ropczyce na 2019 rok zmienionego w trakcie roku.

W ramach rozdziału poniesiono również wydatki w łącznej kwocie 4 311,70 zł na dokupienie części dla sprzętu komputerowego do obsługi obrad E-Sesji Rady Miejskiej oraz opłacenie rocznego abonamentu na udostępnienie tego oprogramowania.

W ramach wydatków inwestycyjnych poniesiono wydatki w kwocie 12 705,90 zł na zakup oprogramowania do głosowania i transmisji obrad sesji RM (e-Sesja).

**** Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), na plan 7 606 705,24 zł, wydano 7 110 253,79 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 7 483 160,91 zł, wykonano 7 000 549,77 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 5 959 956,46 zł, wykonano 5 564 707,58 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 1 523 204,45 zł, wykonano 1 435 842,19 zł,

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 59 187,30 zł, wykonano 45 346,99 zł,

3) wydatki majątkowe na łączną kwotę: na plan 64 357,03 zł, wykonano 64 357,03 zł, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne: na plan 64 357,03 zł, wykonano 64 357,03 zł.

W ramach rozdziału poniesiono wydatki na zakup artykułów żywności w kwocie 10 785,74 zł, na plan 14 600,00 zł wykorzystywanych w sekretariacie Burmistrza Ropczyc jako poczęstunki dla gości odwiedzających Burmistrza Ropczyc i Zastępcę, na spotkania z kierownictwem Urzędu i z okazji różnych spotkań m.in. kawa, cukier, mleko, herbata, cytryny, woda, soki, paluszki, ciastka kruche, cukierki i ciasto oraz art.żywnościowe (paluszki, owoce, woda, herbata i kawa), m.in. na narady robocze przeprowadzane z dyrektorami jednostek oświatowych, na komisje konkursowe na dyrektora szkoły oraz w sprawie awansu zawodowego nauczycieli oraz cukierki dla dzieci jako podziękowania za występy w czasie uroczystości szkolnych i przedszkolnych.

Wydatki dokonano na podstawie Zarządzenia Nr SOO.120.13.2018 Burmistrza Ropczyc z dnia 19 września 2018 r. w sprawie procedury dokonywania wydatków na zakup środków żywności, usług cateringowo-gastronomicznych oraz produktów wykorzystywanych w celach promocyjnych Gminy Ropczyce na podstawie Zarządzenia Nr SOO.120.27.2018 Burmistrza Ropczyc z dnia 31.12.2019 r. w sprawie planu wydatków na zakup środków żywności i usług cateringowo-gastronomicznych ujętych w budżecie Gminy Ropczyce na 2019 rok zmienionego w trakcie roku.

W 2019 r. w ramach umów z Powiatowym Urzędem Pracy zatrudnionych było: w ramach robót publicznych **8 osób**, w tym:

- **1 etat** na okres 6 miesięcy (umowa o pracę od 8.02.2019 r. do 2.08.2019 r.) przy dofinansowaniu z PUP części kosztów poniesionych na wynagrodzenie w wysokości 2000 zł + składka na ubezpieczenie społeczne od refundowanego wynagrodzenia przez okres miesięcy;

- **2 etaty** na okres 5 miesięcy (umowa o pracę od 4.03.2019 r. do 3.08.2019 r.) przy dofinansowaniu z PUP części kosztów poniesionych na wynagrodzenie w wysokości 2000 zł

- + składka na ubezpieczenie społeczne od refundowanego wynagrodzenia przez okres 4 miesięcy,
- **1 etat** na okres 5 miesięcy (umowa o pracę od 1.07.2019 r. do 30.11.2019 r.) przy dofinansowaniu z PUP części kosztów poniesionych na wynagrodzenie w wysokości 2000 zł + składka na ubezpieczenie społeczne od refundowanego wynagrodzenia przez okres 4 miesięcy,
- **1 etat** na okres 5 miesięcy (umowa o pracę od 15.07.2019 r. do 14.12.2019 r.) przy dofinansowaniu z PUP części kosztów poniesionych na wynagrodzenie w wysokości 2000 zł + składka na ubezpieczenie społeczne od refundowanego wynagrodzenia przez okres 4 miesięcy,
- **1 etat** na okres 5 miesięcy (umowa o pracę od 08.08.2019 r. do 07.01.2020 r.) przy dofinansowaniu z PUP części kosztów poniesionych na wynagrodzenie w wysokości 2000 zł + składka na ubezpieczenie społeczne od refundowanego wynagrodzenia przez okres 4 miesięcy,
- **1 etat** na okres 5 miesięcy (umowa o pracę od 12.08.2019 r. do 11.01.2020 r.) przy dofinansowaniu z PUP części kosztów poniesionych na wynagrodzenie w wysokości 2000 zł + składka na ubezpieczenie społeczne od refundowanego wynagrodzenia przez okres 4 miesięcy,
- **1 etat** na okres 5 miesięcy (umowa o pracę od 08.10.2019 r. do 07.03.2020 r.) przy dofinansowaniu z PUP części kosztów poniesionych na wynagrodzenie w wysokości 2000 zł + składka na ubezpieczenie społeczne od refundowanego wynagrodzenia przez okres 4 miesięcy.

Dla 8 osób wypłacono nagrody jubileuszowe za: 20 lat pracy 75% wynagrodzenia – 4 osoby, 25 lat pracy 100% wynagrodzenia – 1 osoba, 35 lat pracy 200% wynagrodzenia – 1 osoba, 40 lat pracy 300% wynagrodzenia – 2 osoby.
Odprawa emerytalna – 4 osoby.

Inne wydatki to: usługi komputerowe: zakup paliwa do samochodów służbowych (24 593,81 zł); wymiana pieczętek; zakup artykułów biurowych (24 067,00 zł), zakup książek, czasopism i aktualizacja publikacji prasy (17 502,46 zł); zakup środków czystości (7 193,55 zł) zakup druków (6 747,10 zł); zakup oprogramowania i licencji; energia elektryczna i ciepła, woda i gaz; roczna opłata za opiekę autorską dotycząca programów komputerowych; opłaty abonamentowe za programy komputerowe, radiowo-telewizyjne; przeglądy i naprawy samochodów (9 967,38 zł), zakup i konserwacja sprzętu biurowego (ksero, klimatyzacji 10 620,00 zł); wykonywanie innych drobnych remontów w systemie gospodarczym (malowanie pokoi, wymiana wykładzin, mycie okien 14 120,91 zł), zakup wyposażenia (krzesła, regały, szafy 16 364,00 zł), zakup drobnego wyposażenia (pieczętki, czajniki, itp. 8 498,70 zł), usługi telefoniczne i internetowe (23 186,67 zł), różne opłaty i składki, ubezpieczenia samochodów służbowych (6 829,57 zł), ubezpieczenie OC UM (2 241,71 zł), koszty postępowań skarbowych i egzekucyjnych, zakup książek, prenumerata prasy (dzienniki, tygodniki, miesięczniki, kwartalniki), obsługa monitoringu dozoru Urzędu Miejskiego (3 167,00 zł), koszty najmu pomieszczeń archiwum zakładowego (16 341,70 zł), odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (95 507,33 zł), podatek od nieruchomości w kwocie 580 168,06 zł.

W ramach pozostałych czynności mieszczą się pozycje:

- podróże służbowe - wydano 127 delegacji (w tym: krajowe 120 (1222,17 zł) i 7 zagranicznych (1578,97 zł);
- szkolenia, konferencje, kursy pracowników Urzędu wraz z pochodnymi w kwocie 20 459,89 zł, dla 81 pracowników UM, ponadto pracownicy przypisani do Akcji Kurierskiej i Stałego Dyżuru Burmistrza odbyli zbiorowe szkolenie;

- badania lekarskie (wstępne, okresowe kontrolne – 44 osoby, w tym badania wstępne dla 3 stażystów), poniesiono kwotę 6 683,00 zł;
- składki na PFRON w kwocie 32 055,00 zł;
- opłaty pocztowe; • przesyłki listowe pocztowe {13 493 sztuk w kwocie 98 135,60 zł, w tym przesyłki polecone 11 131 sztuk, przesyłki zwykłe 2 362 sztuk}, • przesyłki listowe doręczone przez 4 gońców – osoby zatrudnione na umowę zlecenie {14 827 sztuk, w tym przesyłki polecone 13 999 sztuk, przesyłki zwykłe 828 sztuk}; • doręczanie nakazów płatniczych – 17 umów rozliczanych przez Referat Podatków, • doręczanie akcyzy za paliwo – 4 umowy rozliczane przez Referat Podatków, • doręczanie informacji dot. odpadów – 17 umów rozliczanych przez Referat Podatków;
- w ramach zadań dotyczących:

dowody osobiste (złożono wnioski o dowód osobisty 2 070 szt., wydane dowody osobiste w ilości 1 991 szt., wydano 229 zaświadczeń o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego, unieważniono 1 883 dowody, udostępniono dane osobowe w ilości 29 wniosków, nadano 22 nowych numerów PESEL);

ewidencja ludności (zgłoszono wymeldowania z pobytu stałego+emigracja 64 wnioski, zgłoszono przemeldowanie w gminie 445 wniosków, zgłoszenie zameldowania na pobyt stały 204 wnioski, zgłoszono zameldowania na pobyt czasowy + wymeldowanie 247 wniosków, wystąpiono 59 wnioskami o nr PESEL, wydano 551 różnych zaświadczeń, udostępniono dane osobowe na podstawie 111 wniosków, sporządzono wykazy rocznikowe dla szkół 16 razy, usunięto niezgodności w rejestrze PESEL 1390 szt. oraz wydano decyzje w sprawach meldunkowych 11 szt.

W 2019 r. zarejestrowano 227 wniosków o udostępnienie danych osobowych.

W 2019 r. stanowisko ds. archiwum zakładowego realizowało następujące zadania związane z wydatkowaniem środków finansowych:

- 1) Koszt najmu pomieszczeń archiwum zakładowego Urzędu Miejskiego – 16 341,70 zł.
- 2) Brakowanie dokumentacji niearchiwalnej (3 brakowania) – 302,58 zł.

W 2019 r. wydano:

- 1) Zezwoleń na transport drogowy osób udzielono – 5 szt.,
- 2) Zezwoleń na przewóz osób TAXI udzielono – 3 szt.,
- 3) Zezwoleń na sprzedaż alkoholu udzielono - 58 szt.

Dokonywano wpisów do ewidencji działalności gospodarczej, zmian klasyfikacji prowadzonej działalności oraz wykreślano z ewidencji podmioty gospodarcze, które zgłosiły zakończenie działalności. W 2019 r. w ramach obsługi Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej dokonano przetworzenia łącznie 997 wniosków dotyczących działalności gospodarczej, co stanowi wzrost ponad 90% w stosunku do roku 2018, w tym:

- zarejestrowanie nowych podmiotów – 186,
- zmiany – 561,
- zawieszenia działalności – 102,
- wznowienia działalności – 47,
- wykreślenia/ zakończenia działalności – 101.

W 2019 r. stanowisko ds. Wojskowych realizowało zadania związane z wydatkowaniem środków finansowych zgodnie z założeniami dotacji celowej otrzymanej z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie na pokrycie kosztów ponoszonych przez Urząd Miejski w Ropczycach w czasie kwalifikacji wojskowej, która w I półroczu 2019 roku wyniosła: **100,00 zł (75045 § 2010)**.

Ponieważ w czasie tegorocznej kwalifikacji wojskowej żadna z wezwanych osób nie złożyła wniosku do Burmistrza Ropczyc o zwrot kosztów przejazdu lub wypłatę rekompensaty utraconego zarobku w związku z wezwaniem do siedziby Powiatowej Komisji Lekarskiej w Ropczycach – niewykorzystana dotacja celowa została zwrócona na konto PUW w Rzeszowie w kwietniu 2019 r.

W ramach wydatków majątkowych poniesiono wydatki w łącznej kwocie **64 357,03 zł** na:
● zadanie inwestycyjne pn.: **Poprawa dostępności architektonicznej i komunikacyjnej budynku administracyjnego Urzędu Miejskiego w Ropczycach**, wydatkowano 47 365,33 zł:

Projektant: Pracownia Projektowa Barbara Pasowicz z siedzibą 39-200 Dębica, ul. Łukasiewicza 17, kontynuował przygotowanie dokumentacji projektowej rozbudowy i przebudowy budynku administracyjnego Urzędu Miejskiego w Ropczycach w celu poprawy dostępności tego budynku dla osób niepełnosprawnych oraz rozbudowy sanitariatów.

Projektant przygotował koncepcje, inwentaryzację budynku i materiały do decyzji lokalizacyjnej. W dniu 19.02.2019 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji. Ponadto wykonano badania geologiczne i został przygotowany projekt budowlany, projekt został przedłożony do uzgodnień branżowych. Z uwagi na wydłużenie się okresu uzgodnień wydłużono okres przygotowania dokumentacji objętej umową.

Projektant zakończył przygotowanie dokumentacji. Pozwolenie na budowę uzyskano decyzją Nr 503/2019 z dnia 23.08.2019 r.

● kwotę **16 991,70 zł** wydatkowano na zakup sprzętu nagłośnienia do Sali obrad.

**** Promocja jednostek samorządu terytorialnego: na plan 235 746,20 zł, wydano 165 207,83 zł, z tego:**

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 235 746,20 zł, wykonano 165 207,83 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 5 000,00 zł, wykonano 5 000,00 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 230 746,20 zł, wykonano 160 207,83 zł.

W ramach promocji Gminy Ropczyce zrealizowano między innymi następujące wydatki bieżące:

1. Zorganizowano uroczystą sesję Rady Miejskiej z okazji 657 rocznicy nadania praw miejskich Ropczycom zakupiono 2 statuetki z brązu ropczyckich sokołów przeznaczonych dla *Zasłużonych dla Ropczyc* wraz z oprawionymi dyplomami,
2. Zakupiono publikację albumową w ilości 125 sztuk autorstwa Elżbiety Boduch pt. *Obecna...* oraz 20 szt. książek autorstwa Stanisława Wójciaka pt. *Walczyli o Niepodległość Ropczyce-Sędziszów* wykorzystywanych w promocji,
3. Wykonano na płycie PCV dwie sztuki map topograficznych miasta i gminy Ropczyce 140x160,
4. W maju z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego zorganizowano uroczystą sesję. Zakupione zostały okolicznościowe szklane statuetki dla 13 osób wyróżnionych za pracę na rzecz społeczności lokalnej, pokryto koszty wykładu historycznego dr Pawła Kowala nt. *30-lat wolnych wyborów w Polsce*,

5. Zakupiono teczki miękkie (etui) dla burmistrza, papier na zaproszenia i okolicznościowe adresy, dyplomy, a także koperty, papier firmowy oraz torby promocyjne format A4, dużych 40x30 i małych A5,
6. Przygotowana została umowa promocyjna ze stowarzyszeniami i klubami sportowymi Soccer Ropczyce, LUKS Lubzina, LUKS Syrena, Stowarzyszeniem Artystyczne Orkiestr, Stowarzyszeniem Przyjaciół Małej, Klubem Siatkarskim Ropczyce, WSI-E Rzeszów oraz Towarzystwem Przyjaciół Ziemi Ropczyckiej,
7. Zakupiono kartki wielkanocne oraz okolicznościowe wysyłane przez Samorząd,
8. Zakupiono publikacje książkowe na nagrody w konkursach organizowanych przez gminę Ropczyce oraz promujące ziemię podkarpacką,
9. Opracowano artykuły promujące inwestycje realizowane przez Samorząd i opublikowano w prasie lokalnej na podstawie podpisanej umowy promocyjnej (Reporter) oraz GC Nowiny i Super Nowości,
10. Opracowano Raport o stanie Gminy,
11. Zakupiono 600 sztuk kartek pocztowych wydanych przez Poczczę Polską z okazji 150 rocznicy ur. Józefa Mehoffera,
12. Zakupione zostały okolicznościowe grawertony, statuetki oraz drewniane dyplomy,
13. Zakupione zostały gadżety promocyjne i słodczy reklamowe na potrzeby Samorządu Ropczyc,
14. Wydany został autorski kalendarz trójdzielny, zakupione zostały personalizowane kalendarze książkowe z herbem Ropczyc dla radnych, przewodniczących osiedli i sołtysów,
15. Samorząd Ropczyc wziął udział w Ogólnopolskim Programie Promocji Regionów Samorządowa Marka Roku, w tym pokrył koszty pakietu działań wizerunkowo-promocyjnych,
16. Wydane zostały 2 numery *Ropczyckiego Informatora*, które kolportowane były przez Urząd Poczty w Ropczycach na terenie miasta i gminy.

W ramach rozdziału poniesiono wydatki na zakup artykułów żywności w kwocie 101,02 zł, na plan 1 000,00 zł jako zakup gadżetów promocyjnych i słodczy reklamowych na potrzeby Samorządu Ropczyc. Wydatki dokonano na podstawie Zarządzenia Nr SOO.120.13.2018 Burmistrza Ropczyc dnia 19 września 2018 r. w sprawie procedury dokonywania wydatków na zakup środków żywności, usług cateringowo-gastronomicznych oraz produktów wykorzystywanych w celach promocyjnych Gminy Ropczyce na podstawie Zarządzenia Nr SOO.120.27.2018 Burmistrza Ropczyc z dnia 31.12.2019 r. w sprawie planu wydatków na zakup środków żywności i usług cateringowo-gastronomicznych ujętych w budżecie Gminy Ropczyce na 2019 rok zmienionego w trakcie roku.

**** Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego, na plan 1 163 521,41 zł, wydano 1 160 654,92 zł, z tego:**

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 1 159 431,41 zł, wykonano 1 156 579,58 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 995 608,13 zł, wykonano 995 195,53 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 163 823,28 zł, wykonano 161 384,05 zł,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 4 090,00 zł, wykonano 4 075,34 zł.

W ramach działu w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jest w kwocie 1 160 654,92 zł mieszczą się wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem utworzonej od 01.01.2017 r. samorządowej jednostki organizacyjnej „Zespołu Obsługi Jednostek Oświatowych”. Na

podstawie zmienionej Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw Uchwałą Nr XXIX/254/16 Rady Miejskiej w Ropczycach z dnia 30 września 2016 r. została zlikwidowana jednostka organizacyjna MGZO w Ropczycach i utworzono właśnie ZOJO w Ropczycach. Z dniem 1 stycznia 2017 r. Zespół ZOJO zapewnia jednostkom obsługiwanym wspólną obsługę administracyjną, finansowo - księgową i organizacyjną przedszkoli, szkół, gimnazjów i jednostek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Ropczyce.

**** Pozostała działalność, na plan 763 400,00 zł wydano 739 019,85 zł, z tego:**

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 71 000,00 zł, wykonano 57 220,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 40 000,00 zł, wykonano 30 014,02 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 31 000,00 zł, wykonano 27 205,98 zł,

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych w łącznej kwocie na plan: 122 400,00 zł, wykonano 111 799,85 zł,

3) wydatki majątkowe na łączną kwotę: na plan 570 000,00 zł, wykonano 570 000,00 zł, w tym:

- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego: na plan 570 000,00 zł, wykonano 570 000,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych rozdziału zaplanowano zgodnie z:

♦ Uchwałą Nr IV/32/19 Rady Miejskiej w Ropczycach z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVI/457/17 Rady Miejskiej w Ropczycach z dnia 22 grudnia 2017 roku, wydatki dotyczące podwyższenia kapitału założycielskiego Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Ropczycach - kwotę **500 000,00 zł**, w zamian za objęcie 1000 udziałów po 500,00 zł każdy, w celu zabezpieczenia finansowego i realizacji projektu pn.: „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków przy ul. Masarskiej w Ropczycach”. Na plan 500 000,00 zł, wykonano 500 000,00 zł;

♦ Uchwała Nr LIX / 569 /18 Rady Miejskiej w Ropczycach z dnia 15 października 2018 r. w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego do Spółki Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Ropczycach w latach 2018 – 2019 - kwotę **70 000,00 zł** w zamian za objęcie 140 udziałów o wartości nominalnej 500 zł każdy, w celu zabezpieczenia sfinansowania dokumentacji projektowej na budowę budynku mieszkalnego z 24 mieszkaniami przy ul. Mehoffera w Ropczycach. Na plan 70 000,00 zł, wykonano 70 000,00 zł.

W ramach wydatków bieżących wypłacono m.in.:

- diety dla sołtysów i przewodniczących osiedli w wysokości 111 799,85 zł,
- sporządzenie stadium wykonalności dla projektu “Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Lubzina” pod ewentualny wniosek o dofinansowanie w kwocie 8 000,00 zł,
- inkaso dla sołtysów z tytułu poboru podatków w kwocie 30 014,02 zł,
- składki członkowskie w kwocie 16 405,20 zł na: LGD Partnerstwo 5 Gmin – 16 405,20 zł,
- opłaty na rzecz budżetu państwa (opłaty sądowe dla postępowań spadkowych) – 1 460,00 zł,
- koszty postępowania sądowego (sprawy komornicze) – 1 242,71 zł,

- pozostałe opłaty 98,07 zł.

W dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, na plan 231 808,00 zł, wydano 231 458,00 zł, co stanowi 99,85%, w tym:

**** Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, na plan 5 533,00 zł, wydano 5 533,00 zł, w tym:**

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 5 533,00 zł, wykonano 5 533,00 zł w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 5 533,00 zł, wykonano 5 533,00 zł.

Zrealizowane wydatki obejmują koszty aktualizacji spisu wyborców, które są w 100% pokrywane z dotacji celowej przekazywanej na ten cel przez Delegaturę Biura Krajowego w Rzeszowie.

**** Wybory do Sejmu i Senatu, na plan 112 847,00 zł, wykonano 112 847,00 zł,**

z tego:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 42 797,00 zł, wykonano 42 797,00 zł,

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 22 157,90 zł, wykonano 22 157,90 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 20 639,10 zł, wykonano 20 639,10 zł,

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 70 050,00 zł, wykonano 70 050,00 zł.

Źródła finansowania wydatków tego rozdziału to dotacja celowa na zadania zlecone z Delegatury Wojewódzkiej Krajowego Biura Wyborczego przeznaczona na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem, przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu, które odbyły się 13 października 2019 r. Obywatele głosujący w Polsce dokonali wyboru 460 posłów i 100 senatorów. Do wzięcia udziału w głosowaniu uprawnionych było 30 253 556 osób. Frekwencja ostateczna wyniosła 61,74%.

**** Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie, na plan 300,00 zł, wydano 300,00 zł, w tym:**

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 300,00 zł, wykonano 300,00 zł w tym:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 300,00 zł, wykonano 300,00 zł.

Źródła finansowania wydatków rozdziału to dotacja celowa na zadania zlecone z Delegatury Wojewódzkiej Krajowego Biura Wyborczego przeznaczona na sfinansowanie wydatków związanych z przetransportowaniem dokumentacji z przeprowadzonych wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w 2018 r.

**** Wybory do Parlamentu Europejskiego, na plan 113 128,00 zł, wykonano 112 778,00 zł,**

z tego:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 43 078,00 zł, wykonano 43 078,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 18 034,74 zł, wykonano 18 034,74 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 25 043,26 zł, wykonano 25 043,26 zł,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 70 050,00 zł, wykonano 69 700,00 zł.

Źródła finansowania wydatków to dotacja celowa na zadania zlecone z Delegatury Wojewódzkiej Krajowego Biura Wyborczego przeznaczona na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem, przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego, które odbyły się 26 maja 2019 r. Obywatele głosujący w Polsce dokonali wyboru 52 eurodeputowanych. Były to czwarte wybory do PE od czasu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej.

W dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, na plan 664 175,88 zł, wydano 615 514,12 zł, co stanowi 92,67%, w tym:**** Komendy wojewódzkie Policji, na plan 25 000,00 zł, wydano 25 000,00 zł,** z tego:

- 1) dotacje na zadania bieżące w łącznej kwocie: na plan 25 000,00 zł, wykonano 25 000,00 zł.

W ramach rozdziału poniesiono wydatki na Fundusz Wsparcia Policji na wniosek Komendanta Powiatowego Policji w Ropczycach jako udzielenie dotacji celowej zaplanowanej w Uchwale Nr XI/97/19 Rady Miejskiej w Ropczycach z dnia 7 czerwca 2019 roku, z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie jednostki, w szczególności na zakup sprzętu i wyposażenia oraz remont pomieszczeń w budynku Komendy Powiatowej Policji w Ropczycach. Środki zostały przekazane w miesiącu lipcu 2019 r. na podstawie podpisanego porozumienia z dnia 28 czerwca 2019 r.

**** Ochotnicze Straże Pożarne, na plan 585 178,68 zł, wydano 560 490,96 zł,** z tego:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 406 267,89 zł, wykonano 381 580,17 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 52 820,00 zł, wykonano 52 509,48 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 353 447,89 zł, wykonano 329 070,69 zł,
- 2) wydatki majątkowe na łączną kwotę: na plan 178 910,79 zł, wykonano 178 910,79 zł, w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne: na plan 178 910,79 zł, wykonano 178 910,79 zł, z tego:
 - ♣ Projektowanie i budowa budynku OSP w Małej: na plan 126 920,85 zł, wykonano 126 920,85 zł,
 - ♣ Zakup i wyposażenie komory chłodniczej dla OSP Lubzina: na plan 28 139,94 zł, wykonano 28 139,94 zł,

- * Zakup sprzętu pożarniczego dla jednostek OSP na terenie Gminy Ropczyce: na plan 23 850,00 zł, wykonano 23 850,00 zł.

Projektowanie i budowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Małej

Wydzielono zakres rzeczowy I etapu zadania, przygotowano wniosek o wszczęcie procedury przetargowej w celu wyboru wykonawcy I etapu zadania, w tym opis przedmiotu zamówienia, przedmiary i kosztorys.

Po przeprowadzeniu przetargu nieograniczonego zawarto umowę z wyłonionym wykonawcą: Remontowo - Wytwórczą Spółdzielnią Pracy „POKÓJ” przy ul. Przemysłowej 15 w Ropczycach za wynagrodzenie w wysokości 125 075,85 zł brutto w terminie do 30.09.2019 r. Wykonawca zrealizował I etap zadania, zgłosił zakończenie robót.

W dniu 12.09.2019 r. dokonano odbioru końcowego I etapu zadania, w ramach zadania wykonano fundamenty i ławy fundamentowych wraz z ich obsypaniem.

Zakup i wyposażenie komory chłodniczej dla budynku Remizy OSP w Lubzinie – w dniu 16 września 2019 r. podpisana została umowa o dofinansowanie na zakup i wyposażenie komory chłodniczej. Całkowita wartość projektu: 28 139,94 zł, w tym wnioskowana dotacja 10 000,00 zł. Projekt zrealizowany został w całości.

Zakup sprzętu pożarniczego dla jednostek OSP na terenie Gminy Ropczyce w ramach wydatków inwestycyjnych zakupiono 2 motopompy szlamowe WT-40X z kompletem węży dla OSP Łączki Kucharskie i OSP Ropczyce-Witkowice.

W ramach wydatków bieżących w rozdziale 75412 wydatkowano środki finansowe na zakup artykułów żywnościowych w kwocie 2 133,52 zł (plan: 3 000,00 zł), przeznaczonych dla druhow strażaków podczas ćwiczeń sportowo-pożarniczych OSP. Wydatki dokonano na podstawie Zarządzenia Nr SOO.120.13.2018 Burmistrza Ropczyc z dnia 19 września 2018 r. w sprawie procedury dokonywania wydatków na zakup środków żywności, usług cateringowo-gastronomicznych oraz produktów wykorzystywanych w celach promocyjnych Gminy Ropczyce oraz na podstawie Zarządzenia Nr SOO.120.27.2018 Burmistrza Ropczyc z dnia 31.12.2019 r. w sprawie planu wydatków na zakup środków żywności i usług cateringowo-gastronomicznych ujętych w budżecie Gminy Ropczyce na 2019 rok i pozostałych zmian w ramach roku.

Informacja z zakresu pozostałych wydatków poniesionych na utrzymanie jednostek OSP w 2019 r.

W jednostkach OSP wydatkowane środki finansowe przeznaczono między innymi na następujące wydatki :

1) OSP Lubzina włączona do KSRG

Ubezpieczenie strażaków uczestniczących w akcjach ratowniczo gaśniczych - 28 strażaków.

Wykonano badania lekarskie dla strażaków ratowników – 7 strażaków.

Wydanie zezwoleń na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi.

Umowa z konserwatorem OSP dot. utrzymania w pełnej gotowości sprzętu OSP.

Ubezpieczenie o odpowiedzialności cywilnej.

Ubezpieczenie MDP – zawody strażackie.

Ubezpieczenie budynku remizy.

Przeгляд przewodów kominowych.

Badania instalacji elektrycznej budynku.

Zapłata za wodę i ścieki 50% Gmina i 50% OSP.
Przeegląd i konserwacja platformy dla niepełnosprawnych.
Organizacja turnieju piłki halowej, siatkowej oraz zawodów gminnych.
Organizacja obchodów Dnia Strażaka.
Organizacja ćwiczeń gminnych.
Zakup kalendarzy.
Prenumerata czasopisma Strażak.
Remont windy oraz wymiana akumulatorów zjazdu awaryjnego.
Przeegląd urządzeń hydraulicznych.
Legalizacja zbiornika aparatów powietrznych.
Naprawa kotła gazowego Junkers.
Wydanie zezwoleń na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi.
Zakup sprzętu: - kanister na paliwo – 1 szt., kominiarki – 2 szt., zatrzaśniki – 2 szt., wodery – 1 para, hełmy MPD – 4 szt., pas strażacki – 8 szt., wkładki do butów specjalnych – 3 pary, akumulator GP – 1 szt., akumulator do latarki VULCAN – 1 szt., nasada 52 – 1 szt., zestaw naprawczy maski Feenzy – 4 szt., ubranie koszarowe 3 częściowe – 1 kpl, buty specjalne strażak – 2 para, wąż do motopompy W75/LA, kurtka przeciwdeszczowa – 2 szt., sintał koncentrat 5 l. – 1 szt., wkładka do butów strażak – 6 par, latarki EX 185 z uchwytem – 3 kpl., smar silikonowy do rolet samochodowych.
Koszty stałe: konserwatorzy sprzętu OSP, paliwo, oleje, smary przeegląd techniczny pojazdów, ubezpieczenia pojazdów i sprzętu posiadanego w danej jednostce.

2) OSP Ropczyce włączona do KSRG

Ubezpieczenie strażaków uczestniczących w akcjach ratowniczo gaśniczych - 35 strażaków.
Wykonano badania lekarskie dla strażaków ratowników – 8 strażaków.
Umowa z konserwatorem OSP dot. utrzymania w pełnej gotowości sprzętu OSP.
Ubezpieczenie o odpowiedzialności cywilnej.
Ubezpieczenie budynku remizy.
Ubezpieczenie strażaków podczas turnieju piłki siatkowej.
Przeegląd przewodów kominowych.
Badania instalacji elektrycznej budynku.
Zapłata za energię elektryczną, ścieki i gaz.
Regeneracja przekładni kierowniczej samochodu specjalnego Jelcz
Zakup tłumika do samochodu specjalnego Citroen.
Zakup rozrusznika do silnika zaburtowego Persun.
Konserwacja podwozia w samochodzie specjalnym Opel.
Zakup przegubu do samochodu specjalnego Opel.
Przeegląd agregatu wysokociśnieniowego Coltri.
Zakup dętek opon wraz z wymiana w samochodzie specjalnym Jelcz.
Doładowanie systemu selektywnego alarmowania.
Organizacja turnieju piłki halowej, siatkowej oraz zawodów gminnych.
Organizacja obchodów Dnia Strażaka.
Organizacja ćwiczeń gminnych.
Zakup kalendarzy.
Prenumerata czasopisma Strażak.
Przeegląd pieca C.O. naprawa instalacji C.O.
Naprawa instalacji elektrycznej.
Naprawa szafy chłodniczej.
Przeegląd urządzeń hydraulicznych.
Przeegląd samochodu Volvo.

Zakup sprzętu: - spodnie robocze – 1 szt., bezrękawnik – 1 szt., akumulator GP – 2 szt., zestaw naprawczy maski Feenzy – 6 szt., węże do motopompy W75 – 3 szt., wodery – 2 pary, kanister metalowy – 1 szt.

Koszty stałe: konserwatorzy sprzętu OSP, paliwo, oleje, smary przegląd techniczny pojazdów, ubezpieczenia pojazdów i sprzętu posiadanego w danej jednostce.

3) OSP Ropczyce – Chechły

Ubezpieczenie strażaków uczestniczących w akcjach ratowniczo gaśniczych - 26 strażaków.

Wykonano badania lekarskie dla strażaków ratowników – 8 strażaków.

Umowa z Konserwatorem OSP dot. utrzymania w pełnej gotowości sprzętu OSP.

Ubezpieczenie o odpowiedzialności cywilnej.

Ubezpieczenie budynku remizy i mienia.

Ubezpieczenie strażaków podczas turnieju piłki siatkowej.

Przeгляд przewodów kominowych.

Przeгляд instalacji centralnego ogrzewania.

Badania instalacji elektrycznej budynku.

Zapłata za energię elektryczną, wodę i ścieki.

Zakup materiałów do wykonania altany przy remizie strażackiej.

Organizacja turnieju piłki halowej, siatkowej oraz zawodów gminnych.

Organizacja obchodów Dnia Strażaka.

Organizacja ćwiczeń gminnych.

Zakup kalendarzy.

Prenumerata czasopisma Strażak.

Zakup sprzętu: - buty strażackie dowódczo sztabowe – 8 par, zakup sprężyny rozrusznika – 1 szt., prądownica prosta W52 – 1 szt., buty strażackie dowódczo sztabowe – 10 par, prądownica sportowa W 52 – 1 szt.

Koszty stałe: konserwatorzy sprzętu OSP, paliwo, oleje, smary przegląd techniczny pojazdów, ubezpieczenia pojazdów i sprzętu posiadanego w danej jednostce.

4) OSP Ropczyce – Granice

Ubezpieczenie strażaków uczestniczących w akcjach ratowniczo gaśniczych - 25 strażaków.

Ubezpieczenie o odpowiedzialności cywilnej.

Ubezpieczenie MDP – zawody strażackie.

Ubezpieczenie budynku remizy i mienia.

Ubezpieczenie strażaków podczas turnieju piłki siatkowej.

Wykonano badania lekarskie dla strażaków ratowników – 18 strażaków.

Wydanie zezwoleń na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi.

Umowa z Konserwatorem OSP dot. utrzymania w pełnej gotowości sprzętu OSP.

Umowa z konserwatorem dot. utrzymania czystości w budynku i na zewnątrz remizy.

Badania instalacji elektrycznej budynku.

Zapłata za energię elektryczną, gaz, wodę i ścieki.

Remont altany przy budynku wielofunkcyjnym.

Zakup dętki, naprawa i wymiana opony przy samochodzie specjalnym Steyr.

Zakup zamków do drzwi.

Zakup części i naprawa kosiarek do trawy.

Organizacja turnieju piłki halowej, siatkowej oraz zawodów gminnych.

Organizacja obchodów Dnia Strażaka.

Organizacja ćwiczeń gminnych.

Zakup kalendarzy.

Przeгляд okresowy kotła gazowego.

Wydanie pozwoleń na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi,

Zakup armatury sanitarnej.

Montaż regulatora Salus (regulator temperatury).

Prenumerata czasopisma Strażak.

Zakup sprzętu: - zakup artykułów do utrzymania czystości (wiadro, wyciskacz do wiadra, kije drewniane, mopy, miotła, kastra), akumulator do GP – 2 szt., akumulator do P165 – 1 szt., ubranie koszarowe MDP – 5 kpl., kanister na paliwo – 2 szt., kosiarka do trawy – 1 szt., węże tłoczne W52/20ŁA – 5 szt., wąż ssawny PCV – 1 szt., pasy strażackie PB65PRT – 5 szt., pasy do spodni – 8 szt.

Koszty stałe: konserwatorzy sprzętu OSP, paliwo, oleje, smary przegląd techniczny pojazdów, ubezpieczenia pojazdów i sprzętu posiadanego w danej jednostce.

5) OSP Ropczyce – Witkowice

Ubezpieczenie strażaków uczestniczących w akcjach ratowniczo gaśniczych - 23 strażaków.

Wykonano badania lekarskie dla strażaków ratowników – 6 strażaków.

Umowa z Konserwatorem OSP dot. utrzymania w pełnej gotowości sprzętu OSP.

Ubezpieczenie o odpowiedzialności cywilnej.

Ubezpieczenie budynku remizy.

Ubezpieczenie strażaków podczas turnieju piłki siatkowej.

Przeгляд przewodów kominowych.

Badania elektryczne budynku.

Zapłata za wodę i ścieki.

Naprawa pily.

Zakup lusterka zewnętrznego do samochodu specjalnego Mercedes.

Organizacja turnieju piłki halowej, siatkowej oraz zawodów gminnych.

Organizacja obchodów Dnia Strażaka.

Organizacja ćwiczeń gminnych.

Zakup kalendarzy.

Prenumerata czasopisma Strażak.

Zakup sprzętu: - węże W-52 – 4 szt., akumulator do samochodu Mercedes, kombinezon strażacki – 2 kpl., buty strażackie – 3 pary, ubranie specjalne – 2 kpl., hełmy strażackie Wulkan TO z latarką – 3 szt., latarka M- Fire z uchwytem - 1 kpl., motopompa szlamowa WT40X z kompletem węży – 1 szt.

Koszty stałe: konserwatorzy sprzętu OSP, paliwo, oleje, smary przegląd techniczny pojazdów, ubezpieczenia pojazdów i sprzętu posiadanego w danej jednostce.

6) OSP Niedźwiada

Ubezpieczenie strażaków uczestniczących w akcjach ratowniczo gaśniczych - 19 strażaków.

Wykonano badania lekarskie dla strażaków ratowników – 18 strażaków.

Umowa z konserwatorem OSP dot. utrzymania w pełnej gotowości sprzętu OSP.

Ubezpieczenie o odpowiedzialności cywilnej.

Ubezpieczenie budynku remizy.

Ubezpieczenie strażaków podczas turnieju piłki siatkowej.

Przeгляд przewodów kominowych.

Przeгляд instalacji centralnego ogrzewania.

Badania instalacji elektrycznej budynku.

Zapłata za energię elektryczną, gaz.

Zakup i wymiana 2 opon w samochodzie specjalnym Żuk.

Organizacja turnieju piłki halowej, siatkowej oraz zawodów gminnych.

Wydanie zezwolenia na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi

Organizacja obchodów Dnia Strażaka.

Organizacja ćwiczeń gminnych.

Zakup kalendarzy.

Prenumerata czasopisma Strażak.

Zakup sprzętu: - zatrzaśnik – 1 szt., kominiarki strażackie – 4 szt., latarki wraz z uchwytami do helmów ISKRA – 4 szt., rękawice strażackie – 4 pary, wodery – 2 pary, podpinka węzowa P-102 – 1 szt., agregat prądotwórczy – 1 szt., ubranie koszarowe 3 częściowe – 3 kpl., kominiarki strażackie GO-02K – 4 szt., rękawice strażackie – 4 pary, latarki led Iskra z uchwytami - 2 szt., pompa Posejdon II – 1 szt.

Koszty stałe: konserwatorzy sprzętu OSP, paliwo, oleje, smary przegląd techniczny pojazdów, ubezpieczenia pojazdów i sprzętu posiadanego w danej jednostce.

7) OSP Mała

Budowa strażnicy OSP

Ubezpieczenie strażaków uczestniczących w akcjach ratowniczo gaśniczych - 39 strażaków.

Wykonano badania lekarskie dla strażaków ratowników – 11 strażaków.

Umowa z Konserwatorem OSP dot. utrzymania w pełnej gotowości sprzętu OSP.

Ubezpieczenie o odpowiedzialności cywilnej.

Ubezpieczenie budynku remizy.

Ubezpieczenie strażaków podczas turnieju piłki siatkowej.

Przeгляд przewodów kominowych.

Przeгляд instalacji centralnego ogrzewania.

Badania instalacji elektrycznej budynku.

Zapłata za gaz.

Zakup węgla.

Wymiana i wyważanie kół w samochodzie specjalnym Volkswagen.

Wymiana uszkodzonych dwóch szyb w samochodzie IWECO UNIC.

Organizacja turnieju piłki halowej, siatkowej oraz zawodów gminnych.

Organizacja obchodów Dnia Strażaka.

Organizacja ćwiczeń gminnych.

Zakup kalendarzy.

Prenumerata czasopisma Strażak.

Zakup sprzętu: - głowica do kosiarki – 1 szt., węże do motopomp W52 – 4 szt., mundurki MDP – 4 szt.

Koszty stałe: konserwatorzy sprzętu OSP, paliwo, oleje, smary przegląd techniczny pojazdów, ubezpieczenia pojazdów i sprzętu posiadanego w danej jednostce.

8) OSP Łączki Kucharskie

Ubezpieczenie strażaków uczestniczących w akcjach ratowniczo gaśniczych - 16 strażaków.

Wykonano badania lekarskie dla strażaków ratowników – 4 strażaków.

Umowa z Konserwatorem OSP dot. utrzymania w pełnej gotowości sprzętu OSP.

Ubezpieczenie o odpowiedzialności cywilnej.

Ubezpieczenie budynku remizy.

Ubezpieczenie strażaków podczas turnieju piłki siatkowej.

Przeгляд przewodów kominowych.

Przeгляд instalacji centralnego ogrzewania.

Badania instalacji elektrycznej budynku.

Zapłata za energię elektryczną i gaz.

Wymiana płytki zasilającej w klimatyzatorze zamontowanej w remizie.

Regeneracja silownika przystawki autopompy przy samochodzie specjalnym Renault.

Zakup części i regeneracja karoserii przy samochodzie specjalnym Renault.

Wydanie zezwolenia na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi.

Artykuły wykończeniowe, malowanie remizy.

Organizacja turnieju piłki halowej, siatkowej oraz zawodów gminnych.

Organizacja obchodów Dnia Strażaka.

Organizacja ćwiczeń gminnych.

Zakup kalendarzy.

Prenumerata czasopisma Strażak.

Zakup sprzętu: - kombinezon strażacki – 2 kpl., nasada do czyszczenia kanałów KRET – 1 szt., półłącznik ssawny 25 - 1 szt., kombinezon roboczy – 2 szt., maski ochronne – 6 szt., łańcuch do piły – 3 szt., pilniki do piły – 3 szt., łopata piaskowa – 2 szt., łopata szpadeł – 2 szt., węże do motopompy WK52/20/ŁA – 3 szt., węże ssawne sportowe 110 – 2 szt., motopompa szlamowa WT40X z kompletem węży – 1 szt.

Koszty stałe: konserwatorzy sprzętu OSP, paliwo, oleje, smary przegląd techniczny pojazdów, ubezpieczenia pojazdów i sprzętu posiadanego w danej jednostce.

9) OSP Okonin

Ubezpieczenie strażaków uczestniczących w akcjach ratowniczo gaśniczych - 9 strażaków.

Wykonano badania lekarskie dla strażaków ratowników – 8 strażaków.

Umowa z Konserwatorem OSP dot. utrzymania w pełnej gotowości sprzętu OSP.

Ubezpieczenie o odpowiedzialności cywilnej.

Ubezpieczenie budynku remizy.

Przeгляд przewodów kominowych.

Przeгляд instalacji centralnego ogrzewania.

Badania instalacji elektrycznej budynku.

Zapłata za energię elektryczną, gaz i wodę.

Naprawa układu hamulcowego i elektrycznego w samochodzie specjalnym Volkswagen.

Wykonanie wylewki pod garaż blaszak.

Zakup garażu blaszaka.

Zakup materiałów wykończeniowych remont zaplecza.

Organizacja turnieju piłki halowej, siatkowej oraz zawodów gminnych.

Organizacja obchodów Dnia Strażaka.

Organizacja ćwiczeń gminnych.

Zakup kalendarzy.

Prenumerata czasopisma Strażak.

Naprawa zmywarki w remizie OSP.

Koszty stałe: konserwatorzy sprzętu OSP, paliwo, oleje, smary przegląd techniczny pojazdów, ubezpieczenia pojazdów i sprzętu posiadanego w danej jednostce.

10) OSP Brzezówka

Ubezpieczenie strażaków uczestniczących w akcjach ratowniczo gaśniczych - 23 strażaków.

Wykonano badania lekarskie dla strażaków ratowników – 11 strażaków.

Umowa z Konserwatorem OSP dot. utrzymania w pełnej gotowości sprzętu OSP.

Ubezpieczenie o odpowiedzialności cywilnej.

Ubezpieczenie budynku remizy.

Przeгляд przewodów kominowych.

Przeгляд instalacji centralnego ogrzewania.

Badania elektryczne budynku.

Usługa warsztatowo – kontrolna układu hamulcowego w samochodzie specjalnym Renault.

Organizacja turnieju piłki halowej, siatkowej oraz zawodów gminnych.

Organizacja obchodów Dnia Strażaka.

Organizacja ćwiczeń gminnych.

Zakup kalendarzy.

Prenumerata czasopisma Strażak.

Doładowanie systemu selektywnego alarmowania.

Zakup sprzętu: - ubranie koszarowe 3 częściowe – 3 kpl., pompa elektryczna EVOK – 1 szt., zwijadło do węży – 1 szt.

Koszty stałe: konserwatorzy sprzętu OSP, paliwo, oleje, smary przegląd techniczny pojazdów, ubezpieczenia pojazdów i sprzętu posiadanego w danej jednostce.

11) OSP Gnojnica Dolna

Ubezpieczenie strażaków uczestniczących w akcjach ratowniczo gaśniczych - 15 strażaków.

Wykonano badania lekarskie dla strażaków ratowników – 6 strażaków.

Umowa z Konserwatorem OSP dot. utrzymania w pełnej gotowości sprzętu OSP.

Ubezpieczenie o odpowiedzialności cywilnej.

Ubezpieczenie budynku remizy.

Ubezpieczenie strażaków podczas turnieju piłki siatkowej.

Przegląd przewodów kominowych.

Przegląd instalacji centralnego ogrzewania.

Organizacja turnieju piłki halowej, siatkowej oraz zawodów gminnych.

Organizacja obchodów Dnia Strażaka.

Organizacja ćwiczeń gminnych.

Zakup kalendarzy.

Prenumerata czasopisma Strażak.

Zakup sprzętu: - akumulator do samochodu – 1 szt., prostownik – 1 szt., ubranie koszarowe 3 częściowe – 3 kpl.

Koszty stałe: konserwatorzy sprzętu OSP, paliwo, oleje, smary przegląd techniczny pojazdów, ubezpieczenia pojazdów i sprzętu posiadanego w danej jednostce.

12) OSP Gnojnica Wola

Ubezpieczenie strażaków uczestniczących w akcjach ratowniczo gaśniczych - 20 strażaków.

Wykonano badania lekarskie dla strażaków ratowników – 6 strażaków.

Umowa z Konserwatorem OSP dot. utrzymania w pełnej gotowości sprzętu OSP.

Ubezpieczenie o odpowiedzialności cywilnej.

Ubezpieczenie budynku remizy.

Ubezpieczenie strażaków podczas turnieju piłki siatkowej.

Przegląd przewodów kominowych.

Przegląd instalacji centralnego ogrzewania.

Badania elektryczne budynku.

Zapłata za energię energetyczną, gaz i wodę.

Naprawa pily spalinowej.

Naprawa układu hamulcowego w samochodzie specjalnym Renault.

Wymiana przystawki pompy przy samochodzie specjalnym Renault.

Wymiana oprawy oświetleniowej w remizie.

Karta telekod do systemu powiadomień SK PSP.

Remont barierki przy remizie.

Organizacja turnieju piłki halowej, siatkowej oraz zawodów gminnych.

Organizacja obchodów Dnia Strażaka.

Organizacja ćwiczeń gminnych.

Zakup kalendarzy.

Prenumerata czasopisma Strażak.

Wymiana drzwi garażowych.

Bojler do podgrzewania wody.

Zakup sprzętu: - akumulator do GP – 3 szt., rękawice – 5 par, pistolet do przedmuchu – 1 szt., klucze – 3 szt., maska z zaworem – 10 szt., opryskiwacz – 1 szt., kłódka zasuwkowa – 1 szt., pojemniki na śmieci – 2 szt., ubranie koszarowe MDP – 4 kpl., kanister metalowy 20 L –

1 szt., latarki M-Fire z uchwytem – 3 kpl., drabina nasadkowa – 2 szt., mostek przejazdowy – 2 szt., ubrania koszarowe – 1 kpl., baterie do latarek – 60 szt., przecinarka do betonu i stali – 1 szt.

Koszty stałe: konserwatorzy sprzętu OSP, paliwo, oleje, smary przegląd techniczny pojazdów, ubezpieczenia pojazdów i sprzętu posiadanego w danej jednostce.

**** Obrona cywilna, na plan 10 000,00 zł, wydano 0,00 zł,** w tym:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 10 000,00 zł, wykonano 0,00 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 10 000,00 zł, wykonano 0,00 zł.

**** Zarządzanie kryzysowe, na plan 43 997,20 zł, wydano 30 023,16 zł,** w tym:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 30 057,20 zł, wykonano 16 083,16 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 30 057,20 zł, wykonano 16 083,16 zł,

2) wydatki majątkowe na łączną kwotę: na plan 13 940,00 zł, wykonano 13 940,00 zł, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne: na plan 13 940,00 zł, wykonano 13 940,00 zł, z tego:
 - ✦ Modernizacja systemu monitoringu powodziowego: na plan 13 940,00 zł, wykonano 13 940,00 zł.

W ramach rozdziału znajdują się następujące wydatki dotyczące m.in.:

Wydatki bieżące w kwocie 16 083,16 zł:

- Opieka serwisowa stacji pomiarowej wodnej SP048 zainstalowanej na rzece Wielopolka w miejscowości Okonin oraz stacji pomiarowej opadu atmosferycznego SO003 zainstalowanej w Niedźwiadzie Górnej na budynku Szkoły Podstawowej – 4 477,20 zł,
- Zakup szaf metalowych do przechowywania dokumentacji – 1 038,12 zł,
- Zakup worków na piasek przeznaczonych na uzupełnienie stanu magazynu przeciwpowodziowego Gminy Ropczyce - 1 918,80 zł,
- Zakup osuszacza powietrza na wyposażenie magazynu przeciwpowodziowego Gminy Ropczyce – 1 979,07 zł,
- Zakup kłodek oraz łańcucha, które posłużyły do zamknięcia wyjazdu do magazynu piasku Gminy Ropczyce zlokalizowanego w Ropczycach przy ul. Skorodeckiego – 41,97 zł,
- Zakup defibrylatora AED CU Medical iPAD SP1 oraz szafki do przechowywania defibrylatora AED ROTAID SOLID PLUS zamontowanego na rynku w Ropczycach – 6 588,00 zł,
- Zapłata za wydruk na folii PCV – tablicy informującej o zakupie defibrylatora AED CU Medical iPAD SP1 – 40,00 zł;

Wydatki majątkowe:

- Modernizacja 1/6 systemu monitoringu powodziowego składającego się z 7 stacji pomiarowych poziomu wody funkcjonujących na terenie powiatu Ropczycko – Sędziszowskiego. W gminie Ropczyce stację nowej generacji zainstalowano na rzece Wielopolka w miejscowości Okonin – **13 940,00 zł.**

W miesiącu maju 2019 r. na podstawie Zarządzenia Nr SO.0050.1.116.2019 Burmistrza Ropczyc z dnia 22.05.2019 r. oraz Zarządzenia Nr SO.0050.1.131.2019 Burmistrza Ropczyc z dnia 31.05.2019 r. uruchomiono **rezerwę celową zarządzania kryzysowego** na podstawie ustawy o zarządzaniu kryzysowym w celu zabezpieczenia Miasta i Gminy Ropczyce w czasie alarmu powodziowego (podtopień) w infrastrukturze drogowej, mostowej i obiektów

użyteczności publicznej oraz zabudowań indywidualnych, które nawiedziły Gminę Ropczyce w maju 2019 r. w kwocie 32 344,74 zł, na następujące wydatki:

- zakup paliwa dla samochodów strażackich 6 625,94 zł,
- zakup piasku 21 121,06 zł,
- transport piasku wraz z zabezpieczeniem brzegów rzek, rowów 4 597,74 zł.

W dziale Obsługa długu publicznego, na plan 1 106 807,05 zł, wydano 1 068 788,75 zł, co stanowi 96,57%, w tym:

**** Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego-kredyty i pożyczki, na plan 1 068 807,05 zł, wydano 1 068 788,75 zł, z tego:**

1) obsługa długu publicznego: na plan 1 068 807,05 zł, wykonano 1 068 788,75 zł.

W ciągu roku wyemitowano obligacje komunalne w kwocie 12 000 000,00 zł przez PKO BP S.A. Warszawa. W związku z tym poniesiono wydatki na koszty emisji samorządowych papierów wartościowych w łącznej wysokości 30 458,79 zł (§ 8090), a mianowicie:

- opłata za uzyskanie kodu LEI w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. w kwocie 458,79 zł,
- koszty organizacji programu emisji obligacji komunalnych przez PKO BP S.A. w kwocie 30 000,00 zł.

W ramach obsługi długu pokryto prowizje w wysokości 151 948,26 zł z tytułu uruchomienia kredytów w ciągu roku (§ 8010):

- krótkoterminowego w PKO BP Warszawa na kwotę 4 000 000,00 zł (prowizja 59 600,00 zł),
- długoterminowych: w PKO BP Warszawa na kwotę 4 510 270,00 zł (prowizja 44 200,65 zł) oraz w BS Ropczyce na kwotę 4 814 761,00 zł (prowizja 48 147,61 zł).

W wydatkach dotyczących tego działu mieszczą się kwoty dotyczące spłaty odsetek od kredytów zaciągniętych w latach poprzednich, w następujących bankach (§ 8110):

- Bank Spółdzielczy w Ropczycach – 437 308,17 zł,
- Getin Noble Bank S.A. Warszawa – 92 982,29 zł,
- Bank BPS Warszawa – 104 994,82 zł,
- Bank PKO BP Warszawa – 87 776,42 zł.

**** Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego, na plan 38 000,00 zł, wydano 0,00 zł, z tego:**

1) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji: na plan 38 000,00 zł, wykonano 0,00 zł.

W rozdziale zabezpieczono kwotę 38 000,00 zł (50% kapitału) jako wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych dla TBS Sp. z o.o. dnia 30 czerwca 2017 roku przez Radę Miejską w Ropczycach Uchwałą Nr XL/389/17 w sprawie udzielenia poręczenia kredytu długoterminowego zaciągniętego przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Ropczycach. Zaplanowano udzielenie poręczenia od roku 2018 do 2047 na łączną kwotę kredytu (kapitał) 2 250 000,00 zł. Poręczenie dotyczy 50% wartości kredytu tj. 1 125 000,00

zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych realizacją zadania związanego z „Budową budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Ropczycach przy ul. Mehoffera”.

W dziale Różne rozliczenia, na plan 342 805,26 zł, wydano 0,00 zł, w tym:

**** Rezerwy ogólne i celowe, na plan 342 805,26 zł, wydano 0,00 zł, z tego:**

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 342 805,26 zł, wykonano 0,00 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 342 805,26 zł, wykonano 0,00 zł, w tym:
 - rezerwa ogólna: na plan 60 150,00 zł, wykonano 0,00 zł,
 - rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego: na plan 282 655,26 zł, wykonano 0,00 zł.

W dziale Oświata i wychowanie, na plan 48 333 331,68 zł, wydano 46 716 155,17 zł, co stanowi 96,65%, w tym:

**** Szkoły podstawowe, na plan 30 612 659,66 zł, wydano 29 155 794,51 zł, z czego:**

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 23 044 179,03 zł, wykonano 22 977 551,54 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 20 560 036,42 zł, wykonano 20 551 426,12 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 2 484 142,61 zł, wykonano 2 426 125,42 zł,

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 460 046,20 zł, wykonano 458 969,38 zł,

3) wydatki majątkowe na łączną kwotę: na plan 7 108 434,43 zł, wykonano 5 719 273,59 zł, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne: na plan 7 108 434,43 zł, wykonano 5 719 273,59 zł, z tego:

- ♣ Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Nr 3 w Ropczycach: na plan 452 838,23 zł, wykonano 452 838,23 zł;
- ♣ Projektowanie i budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Ropczycach: na plan 5 049 000,00 zł, wykonano 3 769 446,17 zł;
- ♣ Budowa Szkoły Podstawowej w Brzezówce: na plan 1 511 596,20 zł, wykonano 1 481 989,19 zł;
- ♣ Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Małej: na plan 80 000,00 zł, wykonano 0,00 zł,
- ♣ Wydatki na zakupy inwestycyjne (jednostki oświatowe): na plan 15 000,00 zł, wykonano 15 000,00 zł.

Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Nr 3 w Ropczycach.

Przygotowano i przekazano do Referatu PPIZP wnioski o wszczęcie procedury o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie boiska wielofunkcyjnego przy ZSz Nr 3 w Ropczycach.

Wyłoniony w trybie przetargu nieograniczonego Wykonawca: G-KRUSZ Piotr Sujdak, Artur Cichowski s.c. Góra Motyczna 160A, 39-204 Żyraków (wynagrodzenie 430 858,30 zł

termin do 20.08.2019 r.), wykonał boisko wielofunkcyjne przy ZSz na Os. Czekaj w Ropczycach, zgłosił gotowość do odbioru końcowego.

W dniu 28.08.2019 r. komisja odbiorowa dokonała odbioru końcowego inwestycji.

Zakres robót obejmował m.in.:

- budowę boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej o wymiarach 24,0x44,0 m (boisko do piłki nożnej i do piłki ręcznej, boisko do koszykówki, boisko do siatkówki), wraz z urządzeniami sportowymi (bramki, kosze, słupki do siatkówki),
- wymianę ogrodzenia na 4,0- ro metrowe, montaż piłkochwyłów,
- budowę skoczni do skoków w dal o długości toru rozbiegowego o długości 16,0 mb.

Po wykonaniu ww zakresu i odbiorze końcowym, zlecono wykonanie utwardzenia terenu z kostki brukowej wokół boiska oraz chodnika od budynku szkoły do boiska. Wykonawcą tego zakresu robót jest firma Usługi Brukarsko Budowlano-Handlowe Jan Wrona, z siedzibą Brzezówka 276c, 39-102 Lubzina, wynagrodzenie w wysokości 21 979,93 zł brutto.

Projektowanie i budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Ropczycach

Wykonawca FHUP „DOMREX” Jacek Rupa z siedzibą 37-114 Białobrzegi 3g (umowa z 18.05.2018 r., wynagrodz. 7,1 mln zł, termin do 31.12.2019 r.) kontynuował realizację zadania.

Zamówienie obejmuje wykonanie rozbudowy i przebudowy budynku o część dydaktyczną (3 sale dydaktyczne, sanitariaty) i halę sportową z zapleczem sanitarno-szatniowym i technicznym, klatka schodowa z windą, pomieszczenie siłowni oraz zagospodarowanie terenu (przebudowa sieci kolidujących z nową zabudową, parkingi, dojazdy, chodniki). Roboty były objęte nadzorem autorskim i inwestorskim (nadzór w zakresie robót ogólnobudowlanych i sanitarnych pełniony był przez pracowników Referatu RG, nadzór w branży elektrycznej został zlecony).

Zamówienie nie obejmuje wyposażenia obiektu, w tym wyposażenia w meble, sprzęt dydaktyczny i sportowy.

Przygotowano wniosek o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Na zakup wyposażenia. W trybie przetargu nieograniczonego został wybrany dostawca tj.: PESMENTPOL Sp. z o.o. ul. Słowackiego 75 A, 32-400 Myślenice, za kwotę 132 471,00 zł brutto. Termin realizacji dostawy wyposażenia do 22.01.2019 r.

Źródłem finansowania wydatków na w/w zadaniach jest m.in. dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki w Warszawie udzielona w ramach Umowy Nr 2018/0817/1487/SubA/DIS/Sp z dnia 07.11.2018 r. o dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania inwestycyjnego w ramach programu Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej. Przedmiotem niniejszej umowy jest dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „**Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Ropczycach i boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Nr 3 w Ropczycach**”. Minister udziela dofinansowania w kwocie 2 058 400,00 zł w latach 2018 – 700 000,00 zł, 2019 – 1 000 000,00 zł oraz 2020 – 358 400,00 zł.

Budowa Szkoły Podstawowej w Brzezówce

Wykonawca: Firma Usługowo-Handlowa „KRIS-BUD” Krzysztof Leszczak, Gbiska 40A, 38-100 Strzyżów (umowa z dnia 26.10.2018 r., wynagrodzenie 1 400 724,00 zł, termin do 10.07.2019 r.). W 2019 r. zrealizował pozostały zakres zadania. W dniu 22.07.2019 r. dokonano odbioru końcowego zadania.

Obiekt został oddany do użytkowania 21.08.2019 r.

Budynek wielofunkcyjny został rozbudowany o budynek szkoły podstawowej z oddziałem przedszkolnym od strony północnej. Budynek szkoły jest obiektem dwukondygnacyjnym, który w rzucie ma kształt zbliżony do prostokąta o wymiarach 25,65x16,60 m, szerokość elewacji frontowej 26,55 m. Budynek wybudowano w technologii tradycyjnej murowanej, pokryty blachodachówką. Obiekt jest wyposażony w instalacje wod-kan., c.o., elektryczną oraz niskoprądową. Wykonano chodniki i dojścia oraz podbudowę z okrawężnikowaniem parkingu z placem manewrowym. Powierzchnia użytkowa budynku wynosi 944,1 m².

Ponadto realizowane były dostawy i usługi po przeprowadzeniu postępowań i zawarciu n/w umów:

1/ na dostawę wyposażenia nowego budynku szkoły w meble z NOVUM Sp. z o.o. Sp. k. ul. B. Chrobrego 1, 12-100 Szczytno za wynagrodzenie w wysokości 29 596,20 zł brutto, w terminie do 26.08.2019 r.,

2/ na wykonanie rolet wewnętrznych z firmą: „Pawło Paweł Stręk” ul. Macha 24a, 39-100 Ropczyce, za wynagrodzenie w wysokości 7 400,00 zł brutto, w terminie do 15.09.2019 r.

3/ na wykonanie mebli do sekretariatu i pokoju dyrektora z Firmą Handlowo – Usługową POC-MEB z siedzibą Łączki Kucharskie 245, za wynagrodzenie 7 350,00 zł brutto, w terminie do dnia 30.08.2019 r.

4/ na zakup tablicy urzędowej, godła na szkołę, tabliczek na drzwi z Firmą KSERO-DRUK Mosior Jadwiga, ul. Świętej Barbary 10 Ropczyce, za wynagrodzenie w wysokości 818,00 zł brutto, w terminie do 30.08.2019 r.

Ponadto Referat DGMiGO wykonał nawierzchnię z kostki na drodze i placu manewrowym przy budynku szkoły a ZOJO zlecił przeniesienie urządzeń zabawowych placu zabaw, który był urządzony przy starej szkole, na działkę obok nowego budynku szkoły (ZOJO).

Budowa szkoły podstawowej wraz z infrastrukturą techniczną w m. Ropczyce – Witkowie

Projektant: PROJ-BUD Biuro Projektowo-Budowlane Sebastian Stec Sędziszów Młp., Os. Młodych 18/59 (wynagrodzenie 146 370,00 zł brutto w terminie do 30.09.2019 r.) kontynuował opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy nowego budynku szkoły podstawowej z salą gimnastyczną, stołówką i świetlicą na działce sąsiadującej z DK i OSP Witkowie.

Prace projektowe wstrzymano na czas niezbędny do przeanalizowania racjonalności ekonomicznej budowy sali gimnastycznej o wym. 20x30m, planowanej do zaprojektowania przy nowoprojektowanym budynku szkoły. Po wznowieniu prac projektowych pojawiły się trudności związane z rozwiązaniem problemu odprowadzania wód opadowych do krytego kolektora (rów o nieustalonym stanie własności, w użytkowaniu Wód Polskich) co spowodowało wydłużenie terminu przygotowania dokumentacji oraz konieczność przygotowania operatu wodnoprawnego w szerszym niż zlecony zakres.

W rozdziale 80101 źródłem wydatków jest m.in. dotacja celowa na realizację:

♦ „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” dotyczącego wspierania w latach 2016-2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych. Na w/w zadanie podpisano umowę Nr WiJ.531.1.67.2018 dnia 16 kwietnia 2019r. z Podkarpackim Kuratorem Oświaty w Rzeszowie na kwotę dofinansowania 12 000,00 zł, którą otrzymała Szkoła Podstawowa Nr 2 w Ropczycach.

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - czytanie jako umiejętność rozumowania, wykorzystywania i refleksyjnego przetwarzania tekstów, w tym tekstów kultury, to jedna z najważniejszych umiejętności zdobywanych przez ucznia w procesie kształcenia.

Koszt zadania doposażenia bibliotek wyniósł 15 000,00 zł, z czego kwota przyznanej dotacji celowej to 12 000,00 zł, natomiast środki z budżetu gminy stanowić miały kwotę 3 000,00 zł.

Główne założenia projektu to:

- zakup nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami), umożliwiających rozwijanie zainteresowań uczniów,

- popularyzowanie regularnego czytania wśród dzieci i młodzieży.

Koszt zadania doposażenia biblioteki wyniósł **14 973,75 zł**, z czego kwota przyznanej i wykorzystanej dotacji celowej to 11 979,00 zł, natomiast środki z budżetu gminy stanowiły 2 994,75 zł. Program realizowany był w III i IV kwartale 2019 roku. Szkoła zakupiła w tym czasie do biblioteki 1391 książek oraz realizowała program promocji czytelnictwa i projekty edukacyjne z wykorzystaniem księgozbioru.

♦ Rządowego Programu pn. „**Aktywna tablica**”, która przeznaczona ma zostać na zakup pomocy dydaktycznych. Na w/w zadanie podpisano umowę Nr WiJ.531.2.75.2019 dnia 21 czerwca 2019 r. z Podkarpackim Kuratorem Oświaty w Rzeszowie na kwotę dofinansowania z czego kwota przyznanej dotacji celowej to 14 000,00 zł, natomiast środki z budżetu gminy stanowić mają 3 500,00 zł. W ramach programu Szkoła Podstawowa w Brzezówce została wyposażona w tablicę interaktywną, interaktywny projektor. Koszt zadania 17 500,00 zł, w tym dotacja w kwocie 14 000,00 zł, natomiast środki z budżetu gminy stanowiły kwotę 3 500,00 zł. Program realizowany był w IV kwartale 2019 r.

**** Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, na plan 2 477 686,15 zł, wydano 2 458 660,19 zł**, z czego:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 2 414 525,29 zł, wykonano 2 396 216,97 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 2 099 602,12 zł, wykonano 2 095 041,22 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 314 923,17 zł, wykonano 301 175,75 zł,

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 63 160,86 zł, wykonano 62 443,22 zł.

**** Przedszkola, na plan 5 983 753,46 zł, wydano 5 949 885,79 zł**, z czego:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 4 943 376,67 zł, wykonano 4 925 634,81 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 4 091 342,81 zł, wykonano 4 087 885,45 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 852 033,86 zł, wykonano 837 749,36 zł,

2) dotacje na zadania bieżące: na plan 951 017,70 zł, wykonano 935 929,06 zł,

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 48 139,58 zł, wykonano 47 102,41 zł,

4) wydatki majątkowe na łączną kwotę: na plan 41 219,51 zł, wykonano 41 219,51 zł, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne: na plan 41 219,51 zł, wykonano 41 219,51 zł.

Projektowanie i budowa przedszkola publicznego wraz ze żłobkiem przy ul. Mehoffera w Ropczycach

Projektant: KR Studio Pracownia Architektoniczna Rafał Owczarek ul. Ligęzów 44, 39-200 Dębica, kontynuował przygotowanie dokumentacji budowy przedszkola (dwa oddziały) wraz ze żłobkiem (trzy oddziały) przy ul. Mehoffera w Ropczycach. We współpracy z Referatem GPIOŚ przygotowano dokumenty i złożono wnioski o wyłączenie zabudowywanego terenu z produkcji rolnej. Referat GPIOŚ prowadził czynności związane z uregulowaniem stanu własności zabudowywanych działek.

Pozwolenie na budowę wydane zostało decyzją Nr 539/2019 z dnia 06.09.2019 r.

Przygotowany i przeprowadzony przetarg nieograniczony na realizację zadania został unieważniony z uwagi na brak możliwości zabezpieczenia środków finansowych na ten cel w budżecie gminy na 2020 r.

W ramach rozdziału 80101, 80103 i 80104 dokonywane są również wydatki zgodnie z ustawą o systemie oświaty, dotyczące obciążania kosztami wychowania przedszkolnego za uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Ropczyce a uczęszczających do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych publicznych i niepublicznych na terenie innych Gmin. W 2019 r. wydatkowano na ten cel łącznie kwotę **1 029 463,16 zł**, a mianowicie:

♦ Wydatki dotyczące kosztów w przedszkolach niepublicznych jako dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, m.in. Gmina Miasto Dębica, Gmina Sędziszów Młp., Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół Dębica, Gmina Miasto Rzeszów w kwocie **172 765,00 zł** (80101,80104§2310);

♦ Wydatki dotyczące kosztów w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych jako zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego, m.in. Gmina Miasto Dębica, Gmina Ostrów, Gmina Sędziszów Młp., Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół Dębica, w kwocie **93 534,10 zł** (80101,80103,80104§4330);

♦ Wydatki dotyczące kosztów wychowania przedszkolnego przekazywane w formie dotacji podmiotowej z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną, a mianowicie "Ochronka" Zgromadzenie Sióstr Służebniczek BDNP Publiczne Przedszkole Ropczyce w kwocie **470 153,03 zł** (80104§2590);

♦ Wydatki dotyczące dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie **292 009,97 zł**, a mianowicie Niepubliczne Przedszkole „Wesołek” w Ropczycach w kwocie 118 547,08 zł, Niepubliczne Przedszkole „Bajkowy Zakątek” w Ropczycach w kwocie 163 409,61 zł, Niepubliczne Przedszkole „House Mouse” w Sędziszowie Młp. w kwocie 8 995,04 zł oraz Niepubliczne Przedszkole Św. Józefa w Sędziszowie Młp. w kwocie 1 058,24 zł (80104§2540);

♦ dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (Ochronka) – **1 001,06 zł** (80104§2630), zgodnie z założeniami gminnego programu Karta 3+.

W ramach rozdziałów realizowano zadania na wychowanie przedszkolne (klasyfikacja 80103,80104§4010) na podstawie art. 53 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. poz. 2203 z późn. zm.) na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat. Gmina otrzymuje dotację celową z budżetu państwa, która może być wykorzystana wyłącznie na

dofinansowanie wydatków bieżących związanych z realizacją tych zadań. Wysokość dotacji dla danej jednostki samorządu terytorialnego jest obliczana jako iloczyn kwoty rocznej (w roku 2019 jest to kwota 1 403,00 zł – art. 109 ust. 1 pkt. 2 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych) oraz liczby uczniów, którzy w roku bazowym (roku poprzedzającym rok budżetowy) kończą 5 lat lub mniej, w placówkach wychowania przedszkolnego:

- prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego,
- dla których jednostka samorządu terytorialnego jest organem rejestrującym ustalonej na podstawie danych systemu informacji oświatowej według stanu na dzień 30 września roku bazowego.

W szkołach i przedszkolach gminy Ropczyce z dotacji przedszkolnej pokrywane są koszty wynagrodzeń nauczycieli pracujących w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych. W okresie sprawozdawczym z dotacji przedszkolnej zrealizowano wydatki w kwocie **1 057 862,00 zł**.

**** Gimnazja, na plan 1 648 618,08 zł, wydano 1 640 014,83 zł, z czego:**

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 1 617 540,31 zł, wykonano 1 609 211,16 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 1 408 846,39 zł, wykonano 1 408 125,54 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 208 693,92 zł, wykonano 201 085,62 zł,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 31 077,77 zł, wykonano 30 803,67 zł.

**** Dowożenie uczniów do szkół, na plan 485 569,04 zł, wydano 439 418,15 zł, z czego:**

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 389 372,04 zł, wykonano 364 696,02 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 39 077,02 zł, wykonano 31 676,05 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 350 295,02 zł, wykonano 333 019,97 zł,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 96 197,00 zł, wykonano 74 722,13 zł.

W ramach niniejszego rozdziału mieszczą się wydatki związane z kosztami dowożenia uczniów, koszty opiekunów dowożonych uczniów oraz bilety dla uczniów dojeżdżających do szkół.

**** Szkoły artystyczne, na plan 1 878 766,81 zł, wydano 1 878 596,23 zł, w tym:**

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 1 874 785,81 zł, wykonano 1 874 615,45 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 1 686 082,32 zł, wykonano 1 686 062,93 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 188 703,49 zł, wykonano 188 552,52 zł,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 3 981,00 zł, wykonano 3 980,78 zł.

W ramach rozdziału wydatki dotyczą bieżącej działalności **Szkoły Muzycznej I Stopnia w Ropczycach**. W 2019 roku do Szkoły Muzycznej I Stopnia w Ropczycach uczęszczało ostatecznie 183 uczniów. Zatrudnionych jest 29 nauczycieli (23,05 etatu) oraz 5 osób administracji i obsługi (3,75 etatu). Szkoła Muzyczna prowadzi działania edukacyjne w zakresie nauki gry na instrumentach oraz umuzykalnienia dzieci i młodzieży.

**** Inne formy kształcenia osobno niewymienione, na plan 223 020,00 zł, wydano 220 763,90 zł, w tym:**

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 223 020,00 zł, wykonano 220 763,90 zł, w tym:
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 223 020,00 zł, wykonano 220 763,90 zł.

W ramach niniejszego rozdziału mieszczą się wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodnymi za prowadzenie zajęć pozalekcyjnych oraz koszty wejścia na basen.

**** Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, na plan 54 857,00 zł, wydano 48 635,04 zł, w tym:**

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 54 857,00 zł, wykonano 48 635,04 zł, w tym:
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 54 857,00 zł, wykonano 48 635,04 zł.

W ramach niniejszego rozdziału mieszczą się wydatki związane ze świadczeniami na rzecz studiujących nauczycieli, dopłaty do czesnego oraz scentralizowany fundusz na szkolenia kadry kierowniczej i nauczycieli.

**** Stołówki szkolne i przedszkolne, na plan 2 459 136,85 zł, wydano 2 427 988,53 zł, w tym:**

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 2 449 595,67 zł, wykonano 2 418 990,64 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 1 298 836,70 zł, wykonano 1 295 427,56 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 1 150 758,97 zł, wykonano 1 123 563,08 zł,

- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 9 541,18 zł, wykonano 8 997,89 zł.

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę 784 029,21 zł na zakup art. żywnościowych w celu żywienia dzieci w stołówkach szkolnych i przedszkolnych.

Stołówki szkolne. W przedszkolach i zespołach szkół organizuje się dożywianie w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych, w szczególności wspierania prawidłowego rozwoju uczniów i wychowanków. Koszty działalności stołówki szkolnej obejmują: koszty tzw. "wsadu (produktów) do kotła", wydatki na płace wraz z pochodnymi osób zatrudnionych przy przygotowaniu i wydawaniu posiłków, koszty mediów (tj. wody, ścieków, prądu, gazu, odpadów), inne wydatki, w tym koszty sfinansowania zakupu składników majątkowych (w więc także środków trwałych) i wydatki na sfinansowanie zamawianych na rzecz stołówki usług (np. usług remontowych i innych).

Stołówki szkolne funkcjonują w następujących szkołach:

SP 1 – zatrudnienie wynosiło 5,00 etatów

SP 5 – zatrudnienie wynosiło 5,00 etatów

ZS 5 – zatrudnienie wynosiło 3,00 etaty

ZS GD – zatrudnienie wynosiło 3,00 etaty

SP M - zatrudnienie wynosiło 3,00 etaty

PP 1 – zatrudnienie wynosiło 7,00 etatów

PP 2 – zatrudnienie wynosiło 4,00 etaty

PP L – zatrudnienie wynosiło 2,00 etaty.

Łącznie w 2019 roku zatrudnienie na stołówkach wynosiło 32 etaty.

**** Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego, na plan 56 273,17 zł, wydano 54 345,22 zł,**

z czego:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 55 624,78 zł, wykonano 53 728,66 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 53 173,52 zł, wykonano 51 277,40 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 2 451,26 zł, wykonano 2 451,26 zł,

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 648,39 zł, wykonano 616,56 zł.

**** Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, na plan 843 927,38 zł, wydano 840 510,73 zł,**

z czego:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 828 706,30 zł, wykonano 825 988,66 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 789 848,95 zł, wykonano 787 452,31 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 38 857,35 zł, wykonano 38 536,35 zł,

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 15 221,08 zł, wykonano 14 522,07 zł.

**** Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych, na plan 34 490,40 zł, wydano 34 224,75 zł,** z czego:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 34 223,92 zł, wykonano 33 968,91 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 33 157,93 zł, wykonano 32 912,92 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 1 065,99 zł, wykonano 1 055,99 zł,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 266,48 zł, wykonano 255,84 zł.

**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, na plan 209 343,48 zł, wydano 205 974,71 zł,

w tym:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 209 343,48 zł, wykonano 205 974,71 zł, w tym:
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 209 343,48 zł, wykonano 205 974,71 zł.

Zgodnie z postanowieniami art. 54 i 112 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203 z późn. zm.), Gmina otrzymała dotację celową na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe na podstawie decyzji Wojewody Podkarpackiego Nr F-VI.3111.1.47.2019 z dnia 30.05.2019 r. Wsparcie finansowe z budżetu państwa wynosi kwotę 215 645,86 zł (**80153**).

W roku szkolnym 2019/2020 bezpłatne podręczniki otrzymają uczniowie klas - I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII szkoły podstawowej. Z dotacji skorzystało 2451 uczniów we wszystkich 13 szkołach podstawowych.

Na ten cel zaplanowana została ostatecznie kwota **208 146,61 zł**, jednak po realizacji w III kwartale 2019 roku wydatkowano na ten cel **205 488,33 zł**.

** Pozostała działalność, na plan 1 365 230,20 zł, wydano 1 361 342,59 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 733 223,58 zł, wykonano 730 099,59 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 478 617,09 zł, wykonano 477 133,25 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 254 606,49 zł, wykonano 252 966,34 zł,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 41 238,00 zł, wykonano 40 474,38 zł,
- 3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej: na plan 590 768,62 zł, wykonano 590 768,62 zł.

W ramach działu Oświata i wychowanie w ciągu 2019 roku zrealizowano następujące zadania remontowe:

1. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Ropczycach

Wymiana elementów drewnianych na placu zabaw	400,00
Wymiana okien w szatni (8 szt.)	3.691,50
Wykonanie wymiany mocowania pokrycia dachowego, uszczelnienie dachu, remont rynien	9.840,00

Obróbki szpalet w szatni	1.000,00
Razem:	14.931,50

2. Szkoła Podstawowa Nr 5 w Ropczycach

Usunięcie awarii na instalacji kanalizacyjnej	2.767,50
Remont posadzki i montaż wykładziny obiektowej w 2 salach	16.728,00
Wykonanie i montaż kompletnej bramy przesuwnej	4.550,00
Wymiana obróbek blacharskich na ściankach kolankowych	15.498,00
Wymiana 2 szt. drzwi	10.800,00
Zakup opraw oświetleniowych	3.200,00
Razem:	53.543,50

3. Zespół Szkół Nr 3 w Ropczycach

Dostawa i montaż klimatyzatorów (w 4 szt.)	16.113,00
Wykonanie obróbek blacharskich, okucie kominów (13 szt.)	9.985,14
Cyklinowanie i lakierowanie parkietu w 2 salach przedszkolnych (100 m ²)	4.000,00
Malowanie dachu budynku bud B – 330 m ²	7.712,10
Wymiana opraw oświetleniowych (przy boisku)	3.700,00
Naprawa elewacji	1.500,00
Usunięcie usterki na instalacji c.o.	1.100,00
Wymiana regulatora węża wymiennikowego	2.110,00
Montaż ogrodzenia i bramy	3.075,00
Razem:	49.295,24

4. Szkoła Podstawowa Nr 3 w Ropczycach

Wymiana elementów drewnianych na placu zabaw	740,00
Remont obróbek blacharskich	4.305,00
Poszerzenie głównego wjazdu do szkoły	11.427,32
Remont oddziału przedszkolnego	7.500,00
Zaprojektowanie, wykonanie i montaż kompletnej bramy przesuwnej	9.650,00
Razem:	33.622,32

5. Zespół Szkół Nr 5 w Ropczycach

Malowanie elewacji budynku przedszkola w Witkowicach	20.064,92
Razem:	20.064,92

6. Zespół Szkół w Gnojnicy Dolnej

Dostawa i wymiana 3 szt. drzwi PCV	8.700,00
Wyposażenie placu zabaw	4.234,00
Zakup skrzydeł drzwiowych i osprzętu	3.550,00
Razem:	16.484,00

7. Szkoła Podstawowa w Gnojnicy Woli

Wymiana opraw oświetleniowych w 2 salach	8.700,00
Remont posadzki i montaż wykładziny obiektowej w 2 salach lekcyjnych	12.853,30
Cyklinowanie i lakierowanie parkietu na sali gimnastycznej	3.825,00
Razem:	25.378,30

8. Szkoła Podstawowa w Lubzinie

Wykonanie nowych schodów z bloczków betonowych	4.981,50
Cyklinowanie i lakierowanie parkietów w 5-ciu salach lekcyjnych (sala nr 2, 3, 6, 8 i 9)	8.000,00
Zakup drzwi i akcesoriów stolarskich	10.279,99
Zakup listew przypodłogowych	1.200,00
Niwelacja terenu działki szkolnej (koło przedszkola)	1.549,80
Razem:	26.011,29

9. Szkoła Podstawowa w Łączkach Kucharskich

Wymiana rynien, rur spustowych i obróbek blacharskich	11.186,86
Zakup skrzydeł drzwiowych 5 szt.	3.000,00
Razem:	14.186,86

10. Szkoła Podstawowa w Niedźwiadzie Dolnej

Remont posadzki polegający na zerwaniu starej posadzki wykonanie nowej i montaż wykładziny obiektowej PCV w sali nr 1	12.425,50
Remont mostka na wjeździe do budynku przedszkola	4.999,34
Naprawa dachu	535,50
Naprawa mechanizmu dźwigni okien	615,00
Razem:	18.575,34

11. Szkoła Podstawowa w Niedźwiadzie Górnej

Remont posadzki polegający na wykonaniu nowej wylewki i montażu nowej wykładziny obiektowej PCV w sali nr 1 i nr 2	16.851,00
Razem:	16.851,00

12. Szkoła Podstawowa w Małej

Usunięcie awarii na instalacji wodnej	440,00
Wykonanie odboju oraz nowych schodów z kostki przy sali gimnastycznej	7.584,69
Usługa elektryczna	900,00
Rozbudowa instalacji elektrycznej	1.950,00
Razem:	10.874,69

13. Szkoła Podstawowa w Brzeźowce

Przeniesienie placu zabaw ze starej szkoły pod nową	11.070,00
Wykonanie robót przygotowawczych pod boisko szkolne	4.000,00
Razem:	15.070,00

14. Publiczne Przedszkole Nr 1 w Ropczycach

Remont schodów wewnętrznych z szatni na piętro	6.000,00
Wykonanie remontu ogrodzenia boiska sportowego (Granice)	1.005,16
Montaż drzwi przesuwnych	2.200,00
Montaż listew aluminiowych na schodach wejściowych	1.000,00
Naprawy rolet, żaluzji, moskitier	1.440,00
Razem:	11.645,16

15. Publiczne Przedszkole Nr 2 w Ropczycach

Remont pokrycia dachowego i instalacji odgromowej	15.112,44
Usunięcie pokrycia dachowego i wywóz papy	1.789,92
Wykonanie montażu paneli podłogowych w sali zabaw	7.675,00
Przebudowa części ogrodzenia na długości 62,7 mb	33.212,56
Montaż klimatyzacji w 5-ciu salach	21.525,00
Remont posadzki, montaż wykładziny obiektowej PCV w korytarzu	3.567,00
Naprawa wyciągarki dźwigu towarowego kuchennego	1.599,00
Razem:	84.480,92

16. Publiczne Przedszkole w Lubzinie

Dwukrotne malowanie dachu z blachy trapezowej wraz z malowaniem rynien i rur spustowych	10.532,24
Wymiana mocowania pokrycia dachowego	1.353,00
Wymiana elementów drewnianych placu zabaw	1.200,00
Ułożenie płytek posadzkowych w łazience	1.450,00
Dostawa i montaż elektrozaczepek do furtki ogrodzeniowej wraz z okablowaniem	2.644,50
Montaż i zakup kuchenki gazowo-elektrycznej	1.799,00
Inwentaryzacja dendrologiczna drzewostanu	2.829,00
Razem:	21.807,74

17. Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych w Ropczycach

Przeniesienie serwerowni do archiwum	7.250,00
Dostawa i montaż klimatyzatorów ściennych	25.461,00
Razem:	32.711,00

18. Żłobek Miejski w Ropczycach

Wymiana zaworów odcinających i zwrotnych	1.250,00
Naprawa placu manewrowego	450,00
Razem:	1.700,00

Razem: 467.233,78 zł

W ramach rozdziału realizowane są projekty unijne, a mianowicie:

„Przedszkole na dobry start” o projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Projekt ten jest realizowany w okresie od 1 czerwca 2019 roku do 31 sierpnia 2020 roku na terenie **Szkoły Podstawowej w Brzezówce**. Celem projektu jest zwiększenie dostępu do edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Ropczyce poprzez wygenerowanie 25 miejsc przedszkolnych w oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej w Brzezówce dla dzieci w wieku 2,5-6 lat. Projekt zapewnia realizację dodatkowych zajęć logopedycznych dla 25 dzieci. W ramach projektu zatrudniona będzie 1 osoba do obsługi (1 etat) i 2 nauczycieli (2 etaty).

Na realizację projektu zaplanowana została kwota **374 906,12 zł** w tym:

- dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 318 670,20 zł
- wkład własny 56 235,92 zł

Kwota dofinansowania na 2019 rok to 162 495,45 zł.

Projekt był realizowany od III kwartału 2019 roku. W 2019 r. na realizację zadania zaplanowano kwotę 191 171,12 zł, zrealizowano kwotę 191 171,12 zł

„Przedszkole na równy start” Od 1 czerwca 2018 r. **Szkoła Podstawowa im. Prof. Tadeusza Sinka w Małej** realizuje projekt „Przedszkole na równy start”, współfinansowany

ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Cel Projektu - zwiększenie dostępu do edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Ropczyce poprzez wygenerowanie 20 dodatkowych miejsc przedszkolnych w oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej w Małej dla dzieci w wieku 3-6 lat. Projekt zapewnia realizację dodatkowych zajęć kształtujących umiejętności społeczno-emocjonalne dla 20 dzieci w okresie od 01.09.2018 r. do 30.06.2019 r. W ramach projektu zatrudniona była 1 osoba obsługi (1 etat) i 2 nauczycieli (1 etat) i (20/25 etatu). Całkowity koszt projektu opiewa na wartość 299 904,60 zł, w tym: dofinansowanie ze środków EFS 254 918,91 zł, wkład gminy 44 985,69 zł.

W 2019 r. na realizację zadania zaplanowano kwotę 123 620,00 zł, a zrealizowano kwotę 123 620,00 zł.

„Przedszkole marzeń” Od 1 czerwca 2018 r. **Szkoła Podstawowa im. Ks. Jana Twardowskiego w Niedźwiadzie Górnej** realizuje projekt „Przedszkole marzeń”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Cel Projektu - zwiększenie dostępu do edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Ropczyce poprzez wygenerowanie 20 dodatkowych miejsc przedszkolnych w oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej w Niedźwiadzie Górnej dla dzieci w wieku 3-6 lat. Projekt zapewnia realizację dodatkowych zajęć logopedycznych dla 20 dzieci w okresie od 01.09.2018 r. do 30.06.2019 r. W ramach projektu zatrudniona była 1 osoba obsługi (1 etat) i 2 nauczycieli (20/25 etatu). Całkowity koszt projektu opiewa na wartość 291 610,37 zł, w tym: dofinansowanie ze środków EFS 247 868,81 zł, wkład gminy 43 741,56 zł.

W 2019 r. na realizację zadania zaplanowano kwotę 143 120,00 zł, a zrealizowano kwotę 143 120,00 zł.

„Utworzenie nowych miejsc przedszkolnych w Publicznym Przedszkolu w Lubzinie”

Od 2 kwietnia 2018 r. **Publiczne Przedszkole w Lubzinie** realizuje projekt „Utworzenie nowych miejsc przedszkolnych w Publicznym Przedszkolu w Lubzinie”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Cel Projektu - zwiększenie dostępu do edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Ropczyce poprzez wygenerowanie 20 dodatkowych miejsc przedszkolnych w oddziale przedszkolnym w Publicznym Przedszkolu w Lubzinie dla dzieci w wieku 3-5 lat. Projekt zapewnia realizację dodatkowych zajęć logopedycznych oraz zajęć muzyczno-artystycznych dla 20 dzieci w okresie od 01.09.2018 r. do 30.06.2019 r. W ramach projektu zatrudniona była 1 osoba obsługi (1 etat) i 2 nauczycieli 1 etat i (20/25 etatu). Całkowity koszt projektu opiewa na wartość 298 374,38 zł, w tym: dofinansowanie ze środków EFS 253 618,22 zł, wkład gminy 44 756,16 zł.

W 2019 r. na realizację zadania zaplanowano kwotę 132 857,50 zł, a zrealizowano kwotę 132 857,50 zł.

W dziale Ochrona zdrowia, na plan 447 153,70 zł, wydano 416 145,53 zł, co stanowi 93,07%, w tym:

**** Programy profilaktyki zdrowotnej, na plan 39 900,00 zł, wydano 16 155,00 zł, z czego:**

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 39 900,00 zł, wykonano 16 155,00 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 39 900,00 zł, wykonano 16 155,00 zł.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ropczycach w 2019 roku zaplanował PROGRAM pn. „**Program szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Ropczyce powyżej 65. roku życia na lata 2018-2021**”. Celem głównym programu jest zapobieganie zakażeniom spowodowanym wirusem grypy poprzez realizację szczepień ochronnych a w konsekwencji zmniejszenie zachorowalności na grypę oraz redukcję powikłań pogrypowych wśród mieszkańców Gminy Ropczyce powyżej 65 roku życia. Zamiarem w/w programu było zwiększenie liczby osób w wieku powyżej 65 roku życia w Gminie Ropczyce stosujących szczepienia przeciw grypie. Celem programu było też podniesienie poziomu wiedzy wśród populacji objętej programem oraz zwiększenie świadomości wśród ogółu mieszkańców Gminy Ropczyce o grypie i jej powikłaniach. Należy dodać, że Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ropczycach Uchwałą Rady Miejskiej w Ropczycach nr LIV/529/18 z dnia 22.VI.2018 r. przyjął do realizacji „Program szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Ropczyce powyżej 65 roku życia na lata 2018-2021”.

W celu realizacji zadania podpisano umowy z dwoma wykonawcami usług:

1. Umowa zawarta w dniu 4 lipca 2019 r. w Ropczycach pomiędzy Gminą Ropczyce a Centrum Medycznym MEDYK z siedzibą w Rzeszowie, wykonującym usługi w Centrum Medycznym w Łączkach Kucharskich. Wartość zadania zgodnie z umową wynosiła 22 500,00 zł.
2. Umowa zawarta w dniu 4 lipca 2019 r. w Ropczycach pomiędzy Gminą Ropczyce a NZOZ PIOMAR w Ropczycach. Wartość zadania zgodnie z umową wynosiła 13 500,00 zł.

**** Zwalczanie narkomanii, na planowane 45 000,00 zł, wydano 44 510,00 zł, z czego:**

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 10 000,00 zł, wykonano 9 510,00 zł, w tym:
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 10 000,00 zł, wykonano 9 510,00 zł,
- 2) dotacje na zadania bieżące: na plan 35 000,00 zł, wykonano 35 000,00 zł.

**** Przeciwdziałanie alkoholizmowi, na planowane 332 364,70 zł, wydano 327 591,53 zł, w tym:**

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 50 364,70 zł, wykonano 45 891,53 zł, w tym:
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 50 364,70 zł, wykonano 45 891,53 zł,
- 2) dotacje na zadania bieżące: na plan 275 000,00 zł, wykonano 275 000,00 zł,
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 7 000,00 zł, wykonano 6 700,00 zł.

**** Izby wytrzeźwień, na plan 14 000,00 zł, wydano 12 000,00 zł, z czego:**

- 1) dotacje na zadania bieżące: na plan 14 000,00 zł, wykonano 12 000,00 zł.

W rozdziale wydatki dotyczą partycypacji w kosztach realizacji zadań na podstawie Porozumienia zawartego dnia 28 grudnia 2018r. pomiędzy Gminą Ropczyce a Gminą Miastem Rzeszów reprezentowaną przez Dyrektora Izby Wytrzeźwień w Rzeszowie,

w którym zobowiązała się do przyjmowania w Izbie Wyrzeźwień osób w stanie nietrzeźwości, dowiezionych z terenu Gminy Ropczyce, sprawowania opieki nad tymi osobami do czasu ich wyrzeźwienia oraz motywowania opuszczających Izbę osób uzależnionych od alkoholu do podjęcia terapii w placówkach leczenia odwykowego.

Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Narkomanii w 2019 r.

Do budżetu gminy w 2019 roku za korzystanie z zezwoleń na alkohole zgodnie z wyliczeniem i oświadczeniami składanymi przez przedsiębiorców w 2019 r. wpłynęła kwota **371 794,27 zł** na plan 360 000,00 zł, co daje 103,28%.

Z planu wydatków 377 364,70 zł, wydano kwotę 372 101,53 zł i przeznaczono kwoty na:
- dotacje celowe kwotę ogólnie 310 000,00 zł z podziałem na: 275 000,00 zł - alkohole, 35 000,00 zł - narkomania,
- kwotę 62 101,53 zł przeznaczono na działalność profilaktyczną GKRPA oraz na programy przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii.

Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych prowadziła działalność profilaktyczno - edukacyjną oraz informacyjną dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i średnich na terenie gminy Ropczyce.

Kwoty przeznaczone na realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki pochodziły z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu i były zgodne z budżetem, wykorzystane zostały na dotacje celowe oraz realizację programów profilaktyki.

W 2019 r. z zaplanowanej kwoty 57 364,70 zł na Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 10 000,00 zł na Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wydatkowała ogółem kwotę 62 101,53 zł, w tym z narkomanii wydatkowano 9 510,00 zł, z alkoholi 52 591,53 zł.

Na programy profilaktyczne w szkołach w 2019 roku wydatkowano 44 000,00 zł, w ramach których przeprowadzono wiele konkursów, programów związanych z ochroną i promocją zdrowia, profilaktyką przeciwalkoholową oraz przeciwdziałaniem narkomanii. Poniżej podajemy jakie programy, konkursy wykonano oraz poniesione z tym koszty w rozbiciu na poszczególne zadania, tj.:

- 1) Szkoła Podstawowa Nr 1 w Ropczycach prowadziła program „Zło dobrem zwyciężaj” na ten cel wydatkowano kwotę w wys. 2 000,00 zł, oraz program „Bliżej rodziny” 1 500,00 zł, a także program profilaktyczny „W poszukiwaniu właściwych dróg” na ten cel wydatkowano kwotę w wys. 2 000,00 zł,
- 2) Zespół Szkół Nr 3 w Ropczycach prowadził program „Spędzam czas aktywnie i bezpiecznie - bez uzależnień”, na ten cel wydatkowano kwotę w wysokości 2 000,00 zł,
- 3) Szkoła Podstawowa Niedźwiada Dolna prowadziła program profilaktyczny „Jestem odpowiedzialny” na ten cel wydatkowano kwotę w wysokości 1 500,00 zł, oraz program „Nie próbuj używek - odkryj w sobie pasję” - na ten cel wydatkowano kwotę 5 000,00 zł,
- 4) Warsztaty psychologiczno-edukacyjne pn. „Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii” prowadzone w Liceum Ogólnokształcącym w Ropczycach dla uczniów klas I w wymiarze 10 godzin, udział brało 128 uczniów, na ten cel wydatkowano kwotę 1 000,00 zł oraz Warsztaty profilaktyczne „Uzależnieniom mówię nie” dla uczniów 7 klas po 2 godziny, brało udział 241 uczniów, na ten cel wydatkowano kwotę 1 500,00 zł,
- 5) Szkoła Podstawowa w Lubzinie prowadziła program profilaktyczny „Szczęśliwie żyć to nie znaczy brać i pić” na ten cel wydatkowano kwotę 2 000,00 zł oraz „Nie marnuj swojego życia” na ten cel wydatkowano kwotę 1 000,00 zł,

- 6) Szkoła Podstawowa Nr 3 w Ropczycach prowadziła program profilaktyczny „Myślisz decydujesz - odmawiasz. Pasje zamiast uzależnień”, na ten cel wydatkowano kwotę 2 500,00 zł oraz „Nałogi z drogi” na ten cel wydatkowano kwotę 1 500,00 zł,
- 7) Szkoła Podstawowa w Gnojnicy Woli prowadziła program profilaktyczny „Pałące problemy” na ten cel wydatkowano kwotę 1 500,00 zł oraz „Ścieżki mojego życia” na ten cel wydatowano kwotę 1 000,00 zł,
- 8) Szkoła Podstawowa Nr 5 w Ropczycach prowadziła program profilaktyczny „Stop przemocy i uzależnieniom”, na ten cel wydatkowano kwotę 2 000,00 zł,
- 9) Szkoła Podstawowa w Małej prowadziła program profilaktyczny „Jestem wolny od używek” na ten cel wydatkowano lipiec 2019 kwotę 3 000,00 zł „Młodość wolna od używek”, na ten cel przeznaczono kwotę 2 000,00 zł,
- 10) Zespół Szkół Nr 5 w Ropczycach prowadził program profilaktyczny „ Nie próbuj używek, odkryj w sobie pasję”, na ten cel wydatkowano lipiec 2019 kwotę 2 000,00 zł oraz „Bez kompa też fajnie jest”, na ten cel wydatkowano kwotę 1 500,00 zł,
- 11) Szkoła podstawowa Łączki Kucharskie prowadziła program profilaktyczny „Narkotykom mówię NIE”, na ten cel wydatkowana została kwota 2 000,00 zł oraz „ Nie zmarnuj swojego życia”, na ten cel przeznaczono kwotę 1 500,00 zł,
- 12) Szkoła Podstawowa Niedźwiada Górna prowadziła programy profilaktyczne: „III Bieg Patriotyczny Wiara i Patriotyzm Uczymy się o uzależnieniach, na ten cel wydatkowano kwotę 2 000,00 zł oraz „Nie zmarnuj swojego życia”, na ten cel wydatkowano kwotę 2 000,00 zł.

Ponadto Komisja zakupiła nagrody dla dzieci biorących udział w konkursie „Bezpieczne Wakacje 2019”, na ten cel wydatkowano kwotę 794,01 zł.

Ponadto zakupiono książki o tematyce uzależnień jak również współczesnych zagrożeń i patologii społecznych na kwotę 1 010,00 zł - przekazano je do Biblioteki Pedagogicznej Filia w Sędziszowie Małopolskim, celem nieodpłatnego korzystania z księgozbioru przez pedagogów szkolnych jak również społeczność lokalną.

Dla psychologów i pedagogów, nauczycieli oraz przedstawicieli instytucji z terenu gminy Ropczyce zorganizowano konferencję pn. „Profilaktyka uzależnień”. Udział w niej wzięło 87 osób. Konferencja ta została poprowadzona przez Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ropczycach, na ten cel wydatkowano kwotę 340,00 zł (na zakup ulotek informacyjnych).

Prowadzenie programów profilaktycznych w szkołach miało na celu uświadomienie młodzieży skutków spożywania alkoholu i innych używek, na czym polega uzależnienie, jak powstają uzależnienia, co to są środki psychoaktywne. Jak wynika z informacji uzyskanych od dyrektorów szkół prowadzone programy cieszą się dużym zainteresowaniem wśród dzieci i młodzieży szkolnej jak również dorosłych. Akcje profilaktyczne przeprowadzone zostały w szkołach na terenie naszej gminy. Szkoła jest ważnym miejscem działań profilaktycznych, a jej głównym celem jest dbałość o wszechstronny rozwój wychowanków, na miarę ich możliwości oraz przygotowanie ich do codziennego życia. Cel pierwszy to propagowanie zdrowego stylu życia w zgodzie ze sobą bez uzależnień, agresji i przemocy. Cel drugi programów profilaktycznych to dostarczenie wiedzy uczniom, rodzicom na temat uzależnienia i zagrożenia XXI wieku oraz czym jest przemoc, jakie są formy przemocy i gdzie należy szukać pomocy. Podejmowane przedsięwzięcia skupiały się na kształtowaniu prawidłowych relacji międzyludzkich, rozwijaniu zachowań sprzyjających zdrowieniu i bezpieczeństwu własnemu oraz innych, promowanie sportu jako alternatywy wobec sięgania po używki oraz spędzania czasu przed komputerem oraz inspirowanie dzieci i młodzieży do aktywnego udziału w życiu szkolnym. Na wszystkich poziomach profilaktyki stosowano strategię odpowiednio do wieku, rodzaju problemów i stopnia zagrożenia.

Prowadzono też wiele zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych celem zorganizowania czasu wolnego przez organizacje pozarządowe. W zajęciach tych udział

brały dzieci, młodzież oraz dorośli w różnym przedziale wiekowym. Ważnym zadaniem było też opiniowanie wniosków o wydanie zezwoleń na sprzedaż i podawanie alkoholu oraz kontrola punktów sprzedaży napojów alkoholowych.

W 2019 roku przeprowadzono kontrolę w 7 punktach sprzedaży napojów alkoholowych na terenie gminy Ropczyce. Kontrole zostały przeprowadzone zgodnie z regulaminem oraz zarządzeniem Burmistrza i obejmowała zasady i warunki korzystania z zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży i poza miejscem sprzedaży. Podczas kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości. Protokoły z kontroli zostały przedstawione Burmistrzowi Ropczyc.

W 2019 r. roku zaopiniowano 61 wniosków o wydanie zezwoleń na sprzedaż i podawanie alkoholu, odbyło się 12 posiedzeń Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na ten cel wydatkowano kwotę 6 700,00 zł.

Rozpatrywano i motywowano osoby do podjęcia leczenia, wniosków o leczenie wpłynęło 93, w tym 12 osób skierowano na przymusowe leczenie, na ten cel wydatkowano kwotę 5 057,52 zł, pozostałe osoby dobrowolnie wyraziły zgodę podjęcia leczenia w zakładach stacjonarnych, niestacjonarnych, grupach samopomocowych AA, AI - Anon itp., bądź ograniczyły spożycie alkoholu i tym samym nie dochodzi do negatywnych relacji w miejscu zamieszkania.

Rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, udzielano pomocy psychospołecznej oraz prawnej. Współpracowano z placówkami leczniczymi i instytucjami takimi jak: MGOPS, Komenda Powiatowa Policji, Poradnia Uzależnień w Ropczycach, Poradnia Psychologiczna, Zespół Interdyscyplinarny i innymi, które specjalizują się w rozwiązywaniu problemów alkoholowych, przemocy domowej itp.

Na terenie Gminy Ropczyce prowadzony jest też Klub Abstynenta z punktem konsultacyjnym. W klubie spotykają się grupy samopomocowe – grup takich odbyło się 46 oraz są bezpłatne dyżury dla osób, które potrzebują wsparcia i pomocy, z której skorzystało 103 osoby. Prowadzono też wiele innych spotkań profilaktyczno - integracyjnych.

Wykonana została także diagnoza lokalnych zagrożeń społecznych na terenie gminy Ropczyce na lata 2019 - 2024 - na ten cel wydatkowano **4 200,00 zł**. Diagnoza ma nam wskazać kierunki działań związanych z rozwiązywaniem problemów społecznych na terenie gminy. Badanie przeprowadzone zostało wśród mieszkańców Gminy Ropczyce, gdzie wyróżnić można główne problemy, które pojawiają się w odpowiedziach osób objętych badaniem.

Gdy patrzymy na rozwój profilaktyki w naszej gminie w ciągu ostatnich kilku lat możemy zauważyć znaczący progres. Rośnie liczba programów profilaktycznych opartych na badaniach i rekomendacjach. Mamy wiele osób i placówek, które realizują programy profilaktyczne. Obowiązujące przepisy prawne zmieniły się na tyle, aby maksymalnie wspierać i wdrażać dobre efektywne strategie profilaktyczne. Ważne jest dalsze wspieranie organizacji pozarządowych oraz placówek, które realizują efektywne programy profilaktyczne po to, aby te podmioty zaangażowane w realizację zadań profilaktycznych tworzyły spójny system, którego głównym celem będzie wyposażenie młodego człowieka w niezbędny zestaw kompetencji chroniących, umożliwiających mu skuteczne radzenie sobie z problemami współczesnego świata.

Na zadanie pn. **„Zajęcia dla mieszkańców Gminy Ropczyce związane z ochroną i promocją zdrowia oraz profilaktyką przeciwalkoholową”** udzielono dofinansowania w ramach **85154 § 2820**.

Kwota przeznaczona na realizację zadań z tego zakresu wynosiła łącznie w 2019 roku – **275 000,00 zł**.

Lp.	Nazwa organizacji	Tytuł zadania	Kwota
-----	-------------------	---------------	-------

			<i>przyznana</i>
1.	Uczniowski Klub Sportowy Niedźwiada Dolna	"Jesteśmy aktywni, nalogom przeciwni"	15 000,00 zł
2.	Ludowy Uczniowski Klub Sportowy "Syrena" Gnojnica	"Trenuję sumo i zapasy-nie piję alkoholu i nie biorę narkotyków"	10 000,00 zł
3.	Stowarzyszenie "Równać Szanse"	"Trzeźwość trwałym obyczajem młodzieży"	2 500,00 zł
4.	Stowarzyszenie Na Rzecz Wsi Niedźwiada	"Bądźmy razem ucząc się o zdrowiu"	3 000,00 zł
5.	Uczniowski Klub Sportowy "Sokół" przy Zespole Szkół Nr 1 w Ropczycach	"Miło i wesoło- edukacyjnie i sportowo"	6 000,00 zł
6.	Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Inicjatyw Twórczych	"Poszerzenie bazy artystycznej zespołów działających przy Centrum Kultury"	2 000,00 zł
7.	Ludowy Klub Sportowy "Inter" Gnojnica	"Alkohol?- nie dziękuję. Gram w piłkę"	17 000,00 zł
8.	Ludowy Uczniowski Klub Sportowy "Lubzina" w Lubzinie	"Lepsze sporty na arenie niż picie i palenie"	23 000,00 zł
9.	Miejski Klub Sportowy "Błękitni" Ropczyce	"Wolę piłkę niż alkohol"	65 000,00 zł
10.	Uczniowski Klub Sportowy "Jedynka" Ropczyce	"Gram w siatkówkę- alcohol nie dla mnie"	5 000,00 zł
11.	Międzyszkolny Uczniowski Klub Piływacki "Fala Ropczyce"	"Rekreacja w wodzie przeciw patologiom"	10 000,00 zł
12.	Podkarpacki Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża	"Zajęcia dla mieszkańców Gminy Ropczyce związane z ochroną i promocją zdrowia oraz profilaktyką przeciwalkoholową"	1 500,00 zł
13.	Uczniowski Klub Sportowy "Piątka"	"Jak sport -- to nie alkohol"	4 000,00 zł

14.	Klub Siatkarski "Błękitni" Ropczyce	"Nie piję alkoholu- gram w siatkówkę"	46 500,00 zł
15.	Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze	"Organizacja zajęć dla młodzieży Gminy Ropczyce poprzez propagowanie turystyki aktywnej jako alternatywy dla uzależnień alkoholowych"	1 500,00 zł
16.	Ludowy Klub Sportowy "Łopuchowa"	"Zajęcia dla mieszkańców Gminy Ropczyce związane z ochroną i promocją zdrowia oraz profilaktyką przeciwalkoholową"	8 000,00 zł
17.	Szkółka piłkarska "Soccer" Ropczyce	„Rozwijanie aktywności i pasji sportowych u dzieci sposobem ochrony i promocji zdrowia oraz profilaktyką przeciwalkoholową”	13 000,00 zł
18.	Ludowy Klub Sportowy "Strażak" Lubzina	"Zajęcia dla mieszkańców Gminy Ropczyce związane z ochroną i promocją zdrowia oraz profilaktyką przeciwalkoholową"	7 000,00 zł
19.	Uczniowski Klub Sportowy Mała	"Alkohol ? Nie piję"	3 000,00 zł
20.	Stowarzyszenie Rozwoju Witkowic	"Zajęcia dla mieszkańców Gminy Ropczyce związane z ochroną i promocją zdrowia oraz profilaktyką przeciwalkoholową"	3 000,00 zł
21.	Akademia Tenisa Stołowego "Bingo"	"Dzień Dziecka z ATS BINGO raz Mikołajki 2019 – rodzinne pograjmy w tenisa stołowego"	2 000,00 zł
22.	Fundacja "Pro-Alia"	Przez aktywność do integracji"	1 000,00 zł
23.	Klub Sportowy "Akrobatyka Ropczyce"	"Ograniczenie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży, jako alternatywna forma spędzania czasu wolnego"	5 000,00 zł
24.	Stowarzyszenie Młodzi Aktywni	"Zwiększenie świadomości bezpieczeństwa w życiu codziennym oraz zdrowego trybu życia mieszkańców Gminy Ropczyce"	3 000,00 zł
25.	Ludowe Zespoły Sportowe w Malej	"Zajęcia dla mieszkańców Gminy Ropczyce związane z ochroną i promocją zdrowia oraz profilaktyką przeciwalkoholową"	5 000,00 zł
26.	Klub Abstynenta "Pro-Futuro"	"Zajęcia dla mieszkańców Gminy Ropczyce związane z ochroną i promocją zdrowia oraz"	9 000,00 zł

		profilaktyką przeciwalkoholową"	
27.	Stowarzyszenie Przyjaciół Niedźwiady Dolnej	"Sport to zdrowa przygoda i do złych nałogów przeszkoda"	4 000,00 zł
SUMA:			275 000,00

Na zadanie pn. „Zapobieganie i aktywne przeciwdziałanie narkomanii poprzez zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży z terenu Gminy Ropczyce”, udzielona dofinansowania w ramach 85153 § 2820.

Kwota przeznaczona na realizację zadań z tego zakresu wynosiła – 35 000,00 zł.

<i>Lp.</i>	<i>Nazwa stowarzyszenia</i>	<i>Tytuł zadania</i>	<i>Kwota przyznana</i>
1.	Szkołka Piłkarska "Soccer Ropczyce	"Aktywność w sporcie przeciw narkomanii"	4 000,00 zł
2.	Ludowy Klub Sportowy "Strażak" Lubzina	„Zapobieganie i aktywne przeciwdziałanie narkomanii poprzez zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży z terenu Gminy Ropczyce"	2 000,00 zł
3.	Stowarzyszenie Równać Szanse	"Nie wycofuj się- nie zażywaj narkotyków"	2 500,00 zł
4.	Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Inicjatyw Twórczych	"Blżej siebie dalej od narkotyków". Wyjazdy profilaktyczno -integracyjne dla dzieci i młodzieży z Gminy Ropczyce"	1 000,00 zł
5.	Ludowy Klub Sportowy "Inter" Gnojnic	"Piłka nożna – rozrywka wolna od narkotyków"	3 000,00 zł
6.	Uczniowski Klub Sportowy "Jedynka" Ropczyce	"Gram w siatkówkę- uzywki nie dla mnie"	2 000,00 zł
7.	Międzyszkolny Uczniowski Klub Pływacki "Fala Ropczyce "	"Chcę pływać, nie biorę"	3 000,00 zł
8.	Uczniowski Klub Sportowy "Piątka"	"Raz uzależniony – do końca uzależniony"	2 000,00 zł
9.	Klub Siatkarski "Błękitni " Ropczyce	"Gram w siatkówkę – nie biorę narkotyków"	5 000,00 zł
10.	Ludowy Klub Sportowy "Łopuchowa"	„Zapobieganie i aktywne przeciwdziałanie narkomanii poprzez zagospodarowanie wolnego	2 500,00 zł

		czasu dzieci i młodzieży z terenu Gminy Ropczyce"	
11.	Uczniowski Klub Sportowy Mała	"Narkotyki? Nie biorę!"	1 500,00 zł
12.	Stowarzyszenie Akademia Tenisa Stołowego Bingo	"Tenis stołowy moim dopalaczem"	3 500,00 zł
13.	Klub Sportowy Akrobatyka Ropczyce	Cykl zajęć sportowych – gimnastyka jako alternatywna forma spędzania czasu wolnego"	1 000,00 zł
14.	Ludowe Zespoły Sportowe w Małej	"Świat bez narkotyków"	2 000,00 zł
Suma:			35 000,00 zł

**** Pozostała działalność, na plan 15 889,00 zł, wydano 15 889,00 zł, z czego:**

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 889,00 zł, wykonano 889,00 zł, w tym:
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 889,00 zł, wykonano 889,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe w łącznej kwocie: na plan 15 000,00 zł, wykonano 15 000,00 zł, w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne: na plan 15 000,00 zł, wykonano 15 000,00 zł, Kwota 15 000,00 zł została zaplanowana jako wydatki majątkowe na dofinansowanie zakupu toru wizyjnego laparoskopowego w wersji full HD oraz wielorazowego noża harmonicznego dla Oddziału Chirurgii Ogólnej Szpitala Powiatowego w Sędziszowie Młp. Podstawą przekazania dotacji była podpisana umowa zgodnie z Uchwałą Nr XI/97/19 Rady Miejskiej w Ropczycach z dnia 7.06.2019 r. Środki zostały wydatkowane zgodnie z umową, rozliczone terminowo rozliczeniem końcowym złożonym do UM dnia 13.01.2020 r.

Wydatki bieżące w kwocie 889,00 zł dotyczyły kosztów obsługi związanych z wydaniem decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

W dziale Pomoc społeczna, na plan 4 773 145,74 zł, wydano 4 428 812,60 zł, co stanowi 92,79%, w tym:

**** Domy Pomocy Społecznej, na plan 686 048,44 zł, wydano 573 764,95 zł, z czego:**

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 685 595,99 zł, wykonano 573 312,50 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 223 137,08 zł, wykonano 220 439,12 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 462 458,91 zł, wykonano 352 873,38 zł,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 452,45 zł, wykonano 452,45 zł.

DDPRIOS jest ośrodkiem wsparcia dziennego zapewniającym pomoc osobom starszym, samotnym, które ze względu na wiek, chorobę czy niepełnosprawność takiej pomocy wymagają. W 2019 roku liczba uczestników Domu wynosiła 36 osób. W Domu Dziennego Pobytu pensjonariusze spędzają czas na wzajemnych rozmowach, czytaniu prasy, książek, oglądaniu telewizji, grach towarzyskich.

Podopieczni codziennie otrzymują ciepły posiłek (dwudaniowy obiad). W 2019 r. na zakup artykułów spożywczych do przygotowywanych posiłków (obiadów) dla uczestników wydatkowano kwotę 40 972,63 zł, a na zakup art.spożywczych na zorganizowanie spotkania integracyjnego i okolicznościowego wydatkowano kwotę 3 090,08 zł. Łącznie wydano na zakup środków żywności kwotę **44 062,71 zł**.

W celu zaspokojenia potrzeb osób starszych w 2019 roku zorganizowano kilkanaście spotkań towarzyskich i kulturalnych, tj. imieniny uczestników, Dzień Babci i Dziadka z wycieczką do szopki w Kielanówce, udział w jasełkach przygotowanych przez dzieci ze szkoły podstawowej w Wielopolu Skrzyńskim w Powiatowym Centrum Integracji Kulturalnej w Ropczycach i zwiedzanie zorganizowanych wystaw, udział w jasełkach przygotowanych przez młodzież z L.O w Ropczycach w Powiatowym Centrum Integracji Kulturalnej w Ropczycach, Walentynki, zabawę ostatekową w Ośrodku Wsparcia w Rzeszowie, Dzień Kobiet w DDPERIOS, wyjazd na film, Miszmasz czyli Kogel Mogel" do kina w Sędziszowie Młp, musical w Sędziszowie Młp. „Madame Butterfly”, spotkanie z dietetyczką i wykłady „Cukier- słodka pułapka”, spotkanie wielkanocne, oprawę muzyczną i słowną mszy świętej w Kościele Farnym w Ropczycach, występ w Centrum Kultury w Ropczycach na Dniu Godności Osób z Niepełnosprawnością, wyjście na bajkę muzyczną pt. "Kopciuszek" do Centrum Kultury w Ropczycach, spotkanie integracyjne z zaprzyjaźnionymi Domami Dziennego Pobytu (Mielec, Rzeszów, Tarnobrzeg) połączone z zabawą taneczną, majówkę przy kapliczce, wyjście na kawę i ciasto do restauracji Malaga w Ropczycach z okazji dni Ziemi Ropczyckiej. Uczestniczenie w Potarńcówce Miejskiej dla Seniorów zorganizowanym na rynku w Ropczycach, udział w imprezie sportowo-integracyjnej „Jesteśmy Razem” zorganizowanej przez WTZ Caritas Ropczyce, występ w Kościele Farnym w Ropczycach i wspólny grill z grupami parafialnymi, wyjazd do Wielopola Skrzyńskiego, zwiedzanie Kantorówki i spotkanie integracyjne z Uczestnikami Warsztatów Terapii Zajęciowej w Wielopolu, wyjazd do Rzeszowa na Potarńcówkę Miejską i pokaz fontanny multimedialnej, bezpłatne badanie słuchu, wyjazd do Domu Dziennego Pobytu w Tarnobrzegu na spotkanie integracyjne z seniorami z DDP z Tarnobrzega i Mielca połączone z zabawą taneczną, udział seniorów w Senioraliach Gminnych w Ropczycach, zwiedzanie wystawy poświęconej Armii Krajowej Podobwód Sędziszów – Ropczyce wraz z prelekcją autora wystawy dotyczącą działań AK na naszym terenie w Powiatowym Centrum Edukacji Kulturalnej w Ropczycach, wyjście na kręgle i poczęstunek z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Starszych do restauracji Laguna w Ropczycach, wycieczka do Strzyżowa połączona z warsztatami malarskimi dla Seniorów w Muzeum Samorządowym Ziemi Strzyżowskiej, wyjazd do Domu Dziennego Pobytu w Mielcu na zabawę andrzejkową, udział seniorów w koncercie Tomasza Żółtko w ŚDS w Ropczycach, udział w spektaklu „ Św. Mikołaj legenda i tradycja” i spotkanie ze Św. Mikołajem, Wigilia.

Dom świadczy również usługi w zakresie prania odzieży podopiecznym, którzy takiej pomocy wymagają. Dom współpracuje z ropczycką stacją CARITAS i pensjonariusze, którzy nie mają możliwości kąpieli we własnych domach są umawiani na kąpiel w CARITASIE. W ramach współpracy z WTZ Caritas w Ropczycach seniorzy brali udział w projekcie „EKO

DOM – EKO JA”, którego tematyka odnosiła się do problemu racjonalnego gospodarowania zasobami naturalnymi i dbania o środowisko.

W Domu prowadzone są następujące rodzaje terapii:

- muzykoterapia – czyli leczenie przez muzykę - raz w tygodniu we wtorki organizowane są spotkania chóru „Złota Jesień”;
- ergoterapia – leczenie pracą - niektórzy pensjonariusze uczestniczą w drobnych pracach gospodarczych i porządkowych związanych z bieżącą działalnością Domu;
- kinezyterapia – leczenie ruchem - pensjonariusze Domu mają możliwość korzystania ze sprzętu rehabilitacyjnego;
- artoterapia – leczenie sztuką – podopieczni wykonują dekoracje, kartki okolicznościowe;
- terapia rozrywkowa – leczenie poprzez gry i zabawy – podopieczni grają w karty, szachy, warcaby, rozwiązują krzyżówki, mają możliwość korzystania z bezpłatnego dostępu do Internetu, biorą udział w imprezach kulturalnych;
- biblioterapia – leczenie poprzez słowo pisane – podopieczni korzystają z posiadanej biblioteczki, prasy, oglądają filmy i interesujące ich programy telewizyjne;
- zajęcia teatralne – seniorzy uczą się tekstów, przygotowują występy, piszą i recytują wiersze.

W okresie sprawozdawczym w DDPERiOS w Ropczycach wydatkowano środki finansowe w kwocie **330 584,64 zł**, a mianowicie na:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 220 439,12 zł,
- b) pozostałe wydatki (zakup materiałów, zakup żywności, energii, bieżące remonty, badania okresowe pracowników, wywóz nieczystości stałych, przeglądy instalacji, zakup prasy, organizację spotkań integracyjnych, wywoływanie zdjęć pamiątkowych, rozmowy telefoniczne, zakup licencji na oprogramowanie, odpis na ZFŚS) – 110 145,52 zł.

Domy pomocy społecznej, zadanie realizowane przez MGOPS w Ropczycach, na plan finansowy w wysokości 351 778,44 zł, wydano 243 180,31 zł, z tego:

- Wydatki związane z odpłatnością pensjonariuszy za pobyt w Domu Pomocy Społecznej: na plan 298 778,44 zł , wydano 208 108,89 zł, a mianowicie:
 - w DPS w Rudzie 5 osób,
 - w DPS w Parkoszu 1 osoba,
 - w DPS w Stróżach 1 osoba,
 - w DPS w Moszczanach 1 osoba,
 - w DPS w Mielcu 1 osoba.

Za pobyt dwóch osób w DPS w Rudzie odpłatność ponosi rodzina osoby umieszczonej, MGOPS pośredniczy w przekazywaniu środków pieniężnych na podstawie zawartej umowy.

- Przy zabezpieczonym planie finansowym w wysokości 53 000,00 zł na pobyt pensjonariuszy w schroniskach wydano 35 071,42 zł.

Umieszczonych było 5 osób, w tym:

- w Schronisku dla bezdomnych Towarzystwo Pomocy św.Brata Alberta w Dębicy – 4 osoby,
- w Schronisku dla Inwalidów Bezdomnych Towarzystwo Pomocy św.Brata Alberta w Sanoku – 1 osoba.

**** Ośrodki wsparcia , na plan 935 835,00 zł, wydano 935 835,00 zł, z tego:**

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 934 065,84 zł, wykonano 934 065,84 zł , w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 659 420,81 zł, wykonano 659 420,81 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 274 645,03 zł, wykonano 274 645,03 zł,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 1 769,16 zł, wykonano 1 769,16 zł.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Ropczycach przeznaczony jest dla osób z zaburzeniami psychicznymi tj. przewlekłe psychicznie chorych, upośledzonych umysłowo i wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych. Podstawowym zadaniem Domu jest przede wszystkim podtrzymywanie i rozwijanie umiejętności uczestników niezbędnych do możliwie jak najbardziej samodzielnego życia. Statutowa liczba uczestników wynosi 43 osoby. W 2019 r. rzeczywista liczba uczestników wyniosła 54 osoby. W Domu prowadzone były następujące rodzaje usług: trening funkcjonowania w codziennym życiu, trening umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów, trening umiejętności spędzania wolnego czasu, poradnictwo psychologiczne, pomoc w załatwianiu spraw urzędowych, pomoc w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych, w tym uzgadnianie i pilnowanie terminów wizyt u lekarza, pomoc w zakupie leków, pomoc w dotarciu do jednostek ochrony zdrowia, terapię ruchową, inne formy postępowania przygotowujące do uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej lub podjęcia zatrudnienia, arteterapia w pracowni plastycznej, rękodzieła, techniczno-ceramicznej, zajęcia muzyczno-teatralne, zajęcia komputerowe, zajęcia edukacyjne. Prowadzone treningi są dostosowywane do potrzeb i możliwości zdrowia psychicznego i fizycznego uczestników. Dom świadczy również usługi transportowe. Uczestnicy na zajęcia są przywożeni i po zajęciach są odwożeni do domów, pod opieką pracownika ŚDS. W roku uczestnicy wzięli udział w licznych imprezach kulturalnych i sportowych oraz w różnych spotkaniach.

W 2019 r. na trening kulinarny dla uczestników ŚDS zostały zakupione art. spożywcze na kwotę 24 000,00 zł, na zakup posiłków spożywczych w ramach imprez i wyjazdów integracyjnych i edukacyjnych wydatkowano 14 919,52 zł.

W 2019 roku Środowiskowy Dom Samopomocy otrzymał dotację w wysokości **935 835,00 zł**. Wydatki za 2019 r. wyniosły **935 835,00 zł**, z tego wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń wyniosły **659 420,81 zł**, wydatki na zakup towarów i usług wyniosły **244 121,62 zł** i wydatki pozostałe (ZFŚS, opłaty, ubezpieczenia) wyniosły **32 292,57 zł**.

Liczba zatrudnionych osób wynosi 11 (liczba etatów 9,80): kierownik (1 osoba - 1 etat), pracownik socjalny (1 osoba - 1 etat), terapeuci (5 osób - 4,3 etatu), instruktor terapii zajęciowej (1 osoba - 1 etat), pielęgniarka (1 osoba - 1 etat), kierowca (1 osoba - 1 etat), główny księgowy (1 osoba - 1/2 etatu). Ponadto na umowę zlecenie zatrudniony jest informatyk.

**** Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, na plan 6 000,00 zł, wydano 3 087,82 zł, z tego:**

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 6 000,00 zł, wykonano 3 087,82 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 6 000,00 zł, wykonano 3 087,82 zł.

Na terenie Gminy, przy Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Ropczycach funkcjonuje Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, który tworzy Grupy robocze zajmujące się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach. W skład Zespołu wchodzi przedstawiciele następujących instytucji:

- Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ropczycach,
- Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Ropczycach,

- Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ropczycach,
- Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Ropczycach,
- Sądu Rejonowego w Ropczycach,
- Miejsko - Gminnego Zespołu Oświaty w Ropczycach.

We współpracy z w/w podmiotami podejmowane są działania interwencyjne w oparciu o procedurę Niebieskiej Karty. Na terenie Gminy Ropczyce odnotowuje się występowanie problemu przemocy w rodzinie. W 2019 roku odnotowano występowanie zjawiska przemocy w rodzinie. Najczęściej zgłaszane przez osoby pokrzywdzone formy przemocy to przemoc fizyczna i psychiczna. Liczba ogółem sporządzonych Niebieskich Kart - część A wynosiła 79, w tym sporządzone przez poszczególne instytucje:

- Policję - 71 Niebieskich Kart,
- Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ropczycach - 3 Niebieskie Karty,
- Oświatę - 1 Niebieska Karta,
- Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - 1 Niebieska Karta,
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - 3 Niebieskie Karty.

Liczba prowadzonych przez grupy robocze w ramach Zespołu Interdyscyplinarnego spraw w ramach procedury „Niebieskiej Karty” wynosiła w 2019 r. - 62 osoby.

Liczba osób dotkniętych przemocą w rodzinie - 91 osób.

Liczba osób stosujących przemoc w rodzinie, których postępowanie dotyczyło - 57 osób.

Działania, które były podejmowane wobec osób doświadczających przemocy w rodzinie to: praca socjalna, monitoring, kierowanie do specjalistów w celu uzyskania wsparcia psychologicznego, prawnego, współpraca z instytucjami, skierowanie do Specjalnego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy.

Działania podejmowane wobec osób stosujących przemoc w rodzinie polegały na informowaniu o konsekwencjach prawnych wynikających ze stosowania przemocy w rodzinie, motywowaniu sprawcy przemocy do uczestnictwa w programach korekcyjno-edukacyjnych, monitoring, kierowanie do specjalistów w celu uzyskania wsparcia psychologicznego, kierowanie do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych czy też zawiadamianie Prokuratur o podejrzeniu stosowania przemocy lub też wnioskowanie do Sądu Rodzinnego o wgląd w sytuację rodziny.

** Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, na plan 53 942,00 zł, wydano 48 405,29 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 53 942,00 zł, wykonano 48 405,29 zł, w tym:
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 53 942,00 zł, wykonano 48 405,29 zł.

W niniejszym rozdziale wydatki ponoszone są zgodnie z zapisami Ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z dnia 27.08.2004 r.

W niniejszym rozdziale, poniesiono wydatki w całości ze środków na dofinansowanie z budżetu państwa do zadania własnego Gminy.

** Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, na plan 324 388,00 zł, wydano 318 281,42 zł, z czego:

- 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 324 388,00 zł, wykonano 318 281,42 zł.

W ramach środków wypłacono:

- zasiłki okresowe dla 97 rodzin,
- zasiłki celowe na żywność – w formie pieniężnej i rzeczowej – otrzymało 17 rodzin,
- zasiłki celowe z przeznaczeniem na odzież i obuwie – dla 17 rodzin,
- udzielono pomocy na częściowe pokrycie kosztów leczenia dla 63 rodzin,
- zasiłki celowe na zakup opału – dla 98 rodzin,
- jednorazową pomoc na opłacenie rat za energię elektryczną oraz na drobne remonty i napraw przyznano 36 rodzinom,
- specjalne zasiłki celowe - dla 67 rodzin,
- zasiłek celowy na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego - dla 16 osób.

W niniejszym rozdziale źródła pokrycia zasiłków to:

- udział gminny: na plan 150 000,00 zł, wydano 56 743,66 zł,
- środki z dofinansowania budżetu państwa § 2030: na plan 234 200,00 zł, wydano 92 045,56 zł.

Udział Gminy w planie do całkowitych wydatków zasiłków stanowi 39,04%, natomiast udział budżetu państwa stanowi 60,96%.

**** Dodatki mieszkaniowe, na plan 35 276,79 zł, wydano 34 701,15 zł**, z czego:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 11,28 zł, wykonano 0,00 zł, w tym:
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 11,28 zł, wykonano 0,00 zł,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 35 265,51 zł, wykonano 34 701,15 zł.

Wyplata dodatków mieszkaniowych jest zadaniem własnym gminy i finansowana jest z budżetu Gminy. W 2019 r. wypłacono 222 dodatki mieszkaniowe na kwotę **34 701,15 zł**.

Od 1 stycznia 2014 r. odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej przysługuje zryczałtowany dodatek energetyczny na podstawie przepisów ustawy Prawo energetyczne i o dodatkach mieszkaniowych. Zgodnie z ustawą, odbiorcą wrażliwym energii elektrycznej jest osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy, która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej. W 2019 roku nie złożono wniosków na wypłatę dodatków energetycznych.

**** Zasiłki stałe, na plan 453 490,00 zł, wydano 447 922,05 zł**, z czego:

- 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 453 490,00 zł, wykonano 447 922,05 zł.

W 2019 r. z zasiłków stałych skorzystało 88 osób. W niniejszym rozdziale, poniesiono wydatki w całości ze środków na dofinansowanie z budżetu państwa do zadania własnego Gminy.

**** Ośrodki pomocy społecznej, z tego: na plan 1 335 060,00 zł, wydano 1 202 243,47 zł**,

z czego:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 1 271 368,00 zł, wykonano 1 141 075,28 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 1 066 367,00 zł, wykonano 960 084,50 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 205 001,00 zł, wykonano 180 990,78 zł,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 63 692,00 zł, wykonano 61 168,19 zł.

Podstawą prawną na dokonywanie wydatków są zapisy Ustawy o pomocy społecznej z dnia 12.03.2004 r.

W rozdziale w ramach świadczeń wypłacono wynagrodzenia dla opiekunów prawnych: na plan 47 292,00 zł, wydano kwotę 46 224,01 zł.

Środki te były przeznaczone na wynagrodzenie dla jedenastu opiekunów prawnych ze środków z budżetu państwa przekazanych dla Gminy na zadania zlecone. Wypłata wynagrodzeń dla opiekunów prawnych w ramach zadania zleconego wyniosła 20 450,00 zł przy zabezpieczonym planie 33 310,00 zł.

Zabezpieczono również plan w wysokości 8 400,00 zł a wydano 7 650,00 zł, na wypłatę wynagrodzenia dla kuratora sądowego osoby częściowo ubezwłasnowolnionej. Osoba całkowicie ubezwłasnowolniona jest pozbawiona możliwości dokonywania czynności prawnych. Dla osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej sąd ustanawia opiekuna prawnego. Zostaje on powołany do ochrony jego interesów osobistych i majątkowych, dlatego dokonuje tych czynności, tak by były prawnie skuteczne. Zadaniem opiekuna jest dbanie o to, aby ubezwłasnowolniony miał środki do życia, a w razie ich braku, powinien dochodzić dla niego odpowiednich świadczeń. Musi zadbać, aby miał zapewnioną opiekę lekarską, by sobie nie szkodził i nie stwarzał zagrożenia dla innych osób. Przy tym do obowiązków opiekuna nie należy ponoszenie jakichkolwiek nakładów i wydatków na rzecz podopiecznego. Koszty obsługi w ramach zadania zleconego wynosiły 702,00 zł przy planie finansowym 721,00 zł.

W niniejszym rozdziale źródła pokrycia wydatków to:

- udział gminny: na plan 1 113 195,00 zł, wydano 981 631,79 zł,
- środki z dofinansowania z budżetu państwa: na plan 221 865,00 zł, wydano 220 611,68 zł, z tego:
 - na zadania zlecone: na plan 48 013,00 zł, wydano 46 926,01 zł,
 - na zadania własne: na plan 173 852,00 zł, wydano 173 685,67 zł.

W planie udział Gminy do całkowitych wydatków w rozdziale stanowi 81,65%, natomiast udział budżetu państwa stanowi 18,35%.

**** Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, na plan 398 679,00 zł, wydano 324 450,73 zł, z czego:**

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 393 179,00 zł, wykonano 319 550,28 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 381 679,00 zł, wykonano 310 631,21 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 11 500,00 zł, wykonano 8 919,07 zł,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 5 500,00 zł, wykonano 4 900,45 zł.

Ogółem w ramach niniejszego rozdziału zrealizowano wydatki w kwocie 71 743,28 zł przy zabezpieczonym planie finansowym z dotacji celowej zadania zlecone w wysokości 75 100,00 zł. W części samorządowej, przy planie finansowym w kwocie 323 579,00 zł, dokonano wydatków w wysokości 39 292,55 zł. Przyznano i realizowano specjalistyczne usługi opiekuńcze dla siedmiorga dzieci z obszaru gminy Ropczyce. Terapeuci wykonywujący specjalistyczne usługi opiekuńcze u tych dzieci zawarli z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Ropczycach stosowne umowy zlecenie. Ponadto należy dodać, że w 2019 roku z pomocy sześciu opiekunów domowych skorzystało łącznie na terenie miasta i gminy 35 osób. Ponadto zawarto cztery umowy zlecenie o świadczenie usług pomocy sąsiedzkiej w miejscu zamieszkania osób wymagających takiej pomocy.

W rozdziale tym realizowano **Program „Opieka 75+”**, przyjęto zgodnie z art.17 ust.1 pkt.11 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.) Wydatki ponoszone przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ropczycach znajdują pokrycie ze środków zabezpieczonych w planie finansowym jednostki na 2019 rok w rozdziale 85228 zarówno w ramach środków finansowych na dofinansowanie zadania własnego (50% wartości wydatku) jak i ze środków własnych gminy (50% wartości wydatku).
Całkowity koszt na 2019 rok: 8 932,00 zł
Z czego dofinansowanie : 4 466,00 zł
Środki własne Gminy: 4 466,00 zł

W niniejszym rozdziale źródła pokrycia wydatków to:

- udział gminny: na plan 319 113,00 zł, wydano 248 241,45 zł,
- środki z dofinansowania z budżetu państwa: na plan 79 566,00, wydano 76 209,28 zł, z tego:
 - na zadania zlecone: na plan 75 100,00 zł, wydano 71 743,28 zł,
 - na zadania własne: na plan 4 466,00 zł, wydano 4 466,00 zł.

**** Pomoc w zakresie dożywiania, na plan 247 200,00 zł, wydano 246 269,96 zł, z czego:**

- 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 247 200,00 zł, wykonano 246 269,96 zł.

Na podstawie Ustawy o Pomocy społecznej z 12.03.2004 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508 z póź. zm.) oraz przepisów w zakresie wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 (M.P.z 2018 r. poz. 1007), tutejszy Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje dożywianie dzieci i młodzieży oraz zasiłki celowe na posiłek w ramach rządowego Programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" w 2019 roku, zgodnie z zawartą umową Nr 121/D/2019 z dnia 25 marca 2019 r. z Wojewodą Podkarpackim na kwotę **141 120,00 zł**. Udział budżetu Gminy Ropczyce to kwota **94 800,00 zł**, co stanowić ma nie mniej niż 40% przewidywanego kosztu dożywiania. Ogólnie dotacja wyniosła 176 400,00 zł a udział gminy 69 869,96 zł.

Z dożywiania skorzystało w placówkach Oświatowych 197 dzieci i młodzieży. Zasiłek celowy na posiłek przyznano 166 osobom.

**** Pozostała działalność, na plan 297 226,51 zł, wydano 293 850,76 zł, z czego:**

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 113 924,93 zł, wykonano 111 248,49 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 29 257,02 zł, wykonano 29 257,02 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 84 667,91 zł, wykonano 81 991,47 zł,
- 2) dotacje na zadania bieżące: na plan 48 649,00 zł, wykonano 48 649,00 zł,
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 835,07 zł, wykonano 135,76 zł,
- 4) wydatki na programy z udziałem środków Unii Europejskiej: na plan 133 817,51 zł, wykonano 133 817,51 zł.

Projekt pn. **„Wśród swoich-wsparcie społeczne w Gminie Ropczyce”** złożony w ramach konkursu nr RPPK.08.03.00-IP.01-18-017/17 RPO WP na lata 2014-2020 Działanie 8.3, planowany jest do realizacji od miesiąca września 2018 r. do sierpnia 2019 r.

Wartość przedmiotowego Projektu wynosi 154 333,68 zł, przy czym 146 603,68 zł stanowi kwota dofinansowania a pozostałe 7 730,00 zł to wkład własny Gminy.

Ogólnie w zabezpieczonym planie finansowym na 2019 roku w wysokości 133 817,51 zł, zrealizowano w 2019 r. wydatki na łączną kwotę w wysokości 133 817,51 zł. Zabezpieczony plan finansowy w podziale na źródła finansowania kształtują się następująco:

- wkład własny: 0,00 zł
- środki z budżetu Unii Europejskiej 120 212,79 zł
- środki z budżetu państwa 13 604,72 zł.

W projekcie tym Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ropczycach realizował od miesiąca września 2018 r. usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania osób wymagających wsparcia oraz pomoc sąsiedzką. Do tego celu zatrudniono 1 opiekunkę domową na umowę o pracę oraz 3 osoby w ramach pomocy sąsiedzkiej na umowę zlecenie.

Zrealizowano także zadanie w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa osobom niesamodzielnym w sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia w postaci zakupu dla każdej osoby tzw. „pudełka życia”. Zabezpieczono także pomoc pracownika socjalnego, któremu wypłacono dodatek specjalny zgodnie z założeniami w/w projektu.

Źródła finansowania wydatków tego rozdziału to planowana łącznie dotacja celowa w kwocie **44 304,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020. Środki w wysokości 44 304,00 zł zostały zaplanowane w budżecie na podstawie Decyzji Wojewody Podkarpackiego Nr F-VI.3111.2.30.2019 z dnia 23.04.2019 r. w sprawie udzielenia wsparcia finansowego zadania realizowanego w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 „Zapewnienie funkcjonowania Klubu „Senior+”, z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej pn.: „**Utrzymanie Klubu „Senior+” w Niedźwiadzie i Brzeźówce**”. Środki na realizację zadań w 2019 r. przekazano w wysokości 43 888,26 zł. Wydatkowano na Kluby Seniora łącznie kwotę **109 721,33 zł**.

Klubu Senior+ w Niedźwiadzie: Kwota wydatkowana w 2019 r. na realizację zadania wynosi **62 990,68 zł**. Plan finansowy zgodnie z zawartą umową wynosi 63 960,00 zł, w tym środki na dofinansowanie zadania własnego gminy **25 584,00 zł** oraz środki gminne 38 376,00 zł.

Klub Senior+ w Brzeźówce: Kwota wydatkowana w 2019 r. wynosi **46 730,65 zł**. Plan finansowy zgodnie z zawartą umową wynosi 46 800,00 zł w tym środki na dofinansowanie zadania własnego gminy **18 720,00 zł** oraz środki gminne 28 080,00 zł.

W ramach działalności obydwóch Klubów, dokonuje się aktywowania środowiska seniorów do wspólnego i zorganizowanego spędzania czasu wolnego. Ponadto jego zamiarem jest rozpoznawanie potrzeb, rozwijanie zainteresowań, talentów i pasji uczestników każdego klubu. Kluby Senior+ dążą do zaspokajania potrzeb towarzyskich i kulturalnych poprzez organizowanie uroczystości, spotkań towarzyskich, pogadanek oraz umożliwianie uczestnictwa w imprezach kulturalnych oraz wycieczkach. W ramach realizowanych projektów wydatkowano kwotę 15 875,42 zł na zakup środków żywności jako środków spożywczych wykorzystywanych podczas organizowania spotkań integracyjnych i okolicznościowych w ramach działalności obu klubów.

W ramach pozostałej działalności zrealizowano także dwa projekty socjalne: p.t. „**Wychowywać z pasją**” Edycja 2019. Plan finansowy wyniósł 3 000,00 zł, a zrealizowane wydatki 663,62 zł.

W ramach rozdziału zgodnie z podjętą Uchwałą Nr IV/31/18 Rady Miejskiej w Ropczycach z dnia 20 grudnia 2018 r. udzielono pomocy finansowej Powiatowi Ropczycko-Sędziszowskiemu w kwocie **30 649,00 zł** w zakresie bieżącej działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej Caritas w Ropczycach, które realizują zadania w zakresie

rehabilitacji społecznej i zawodowej, zmierzające do ogólnego rozwoju i poprawy sprawności, niezbędnych do prowadzenia przez uczestników niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia. Z terenu Gminy Ropczyce w 2019 roku przypada 31 osób niepełnosprawnych, którzy są uczestnikami warsztatów.

W ramach rozdziału zgodnie z podjętą Uchwałą Nr XIII/113/19 Rady Miejskiej w Ropczycach z dnia 14 sierpnia 2019 r. udzielono pomocy finansowej Powiatowi Ropczycko-Sędziszowskiemu w kwocie 5 000,00 zł na realizację zadania w zakresie pomocy społecznej z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków bieżących dotyczących działalności placówki wsparcia dziennego „Nasza Baza” w Ropczycach. Umowę na dofinansowanie działalności Placówki podpisano dnia 29.08.2019 r. pomiędzy Starostwem Powiatowym w Ropczycach a Gminą Ropczyce. W zajęciach opiekuńczo-wychowawczych uczestniczyło 50 dzieci w wieku 8-17 lat, w tym 31 było mieszkańcami gminy Ropczyce. Mają one zapewniony transport z miejsca zamieszkania do Placówki oraz posiłek. Dwa razy w tygodniu biorą udział w zajęciach rozwijających kompetencje kluczowe, m.in. w zajęciach komputerowych, robotyce, nauce umiejętności uczenia się języka angielskiego i języka ojczystego. Otrzymują wsparcie edukacyjne – pomoc w odrabianiu zadań domowych oraz wsparcie psychologa. Mogą rozwijać swoje zainteresowania (m.in. w kołach zainteresowań muzyczno-tanecznym, fotograficznym, plastycznym) oraz skorzystać z bogatego wyposażenia Placówki w sprzęt sportowy, gry edukacyjne oraz sprzęt elektroniczny. W Placówce regularnie organizowane są wyjazdy dla dzieci: kulturalne (do kina, muzeum), rekreacyjne (kręgielnia, basen, paintball) a raz w roku wycieczka turystyczna.

Na zadanie pn. „Pomoc społeczna - dożywanie osób oraz organizowanie czasu wolnego i rozwój zainteresowań poprzez imprezy integracyjne, okolicznościowe dla osób niepełnosprawnych, potrzebujących pomocy oraz propagujących idee honorowego krwiodawstwa”, wpłynęło 3 oferty. Wszystkie otrzymały dofinansowanie w ramach 85295 § 2360.

Kwota przeznaczona na realizację zadań z tego zakresu wynosiła – 13 000,00 zł.

Lp.	Nazwa organizacji	Tytuł zadania	Przyznana kwota
1.	Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy w Ropczycach	„Wycieczki seniorów zdrowotnym relaksem i edukacją”	5 500,00 zł
2.	Podkarpacki Oddział Okręgowego PCK Oddział Rejonowy w Ropczycach	„Spotkanie Mikołajkowe dla dzieci z rodzin najuboższych z Gminy Ropczyce. Spotkanie z Honorowymi Dawcami Krwi”	5 500,00 zł
3.	Polski Związek Niewidomych Koło Powiatowe w Ropczycach	„Wycieczka integracyjno-szkoleniowa”	2 000,00 zł
4.	Razem:		13 000,00 zł

W dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, na plan 23 907,20 zł, wydano 8 243,12 zł, co stanowi 34,48%, z tego:

**** Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, na plan 19 907,20 zł, wydano kwotę 8 243,12 zł, w tym:**

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 19 907,20 zł, wykonano 8 243,12 zł, w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 19 792,00 zł, wykonano 8 127,92 zł
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 115,20 zł, wykonano 115,20 zł;

Program „**Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych**”- edycja 2019, przyjęto zgodnie z art. 7 ust. 5 ustawy przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadanie w ramach Programu Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych”- edycja 2019, zgodnie z umową nr S-V.9/2019/UO zawartą w dniu 31.05.2019 r. na kwotę 8 272,00 zł.

Zgodnie z zatwierdzonym wnioskiem na środki finansowe w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia osób Niepełnosprawnych oraz powyższą umową, wydatki ponoszone przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ropczycach, znajdują pokrycie ze środków zabezpieczonych w planie finansowym jednostki na 2019 rok w rozdziale 85326 zarówno w ramach środków finansowych na dofinansowanie zadania własnego (50% wartości wydatku) jak i ze środków własnych gminy (50% wartości wydatku) z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie świadczenia usług opiekuńczych dla osób niepełnosprawnych w wieku do 75 roku życia z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, jak również z orzeczeniem lekarza orzecznika ZUS o całkowitej niezdolności do pracy I niezdolności do samodzielnej egzystencji lub orzeczeniem o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz dla dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności ze szczególnymi wskazaniami zgodnie z zapisami ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U.z 2018 r. poz. 1508 z późn.zm.)

Całkowity koszt na 2019 rok: 16 554,00 zł, z czego dofinansowanie : 8 272,00 zł, środki własne Gminy: 8 272,00 zł. Wydatkowano środki w ramach dofinansowania w kwocie 2 367,92 zł.

Program „**Opieka wytchnieniowa**”- edycja 2019, przyjęto zgodnie z art. 7 ust. 5 ustawy przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadanie w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2019, zgodnie z umową nr S-V.34/2019/OW/M1 zawartą w dniu 28.06.2019 r. Środki zostały przeznaczone na realizację zadań w zakresie świadczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego dla członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami.

Zgodnie z zatwierdzonym wnioskiem na środki finansowe w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia osób Niepełnosprawnych oraz powyższą umową, wydatki ponoszone przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ropczycach finansowane są ze środków zabezpieczonych w planie finansowym jednostki na 2019 rok w rozdziale 85228 zarówno w ramach środków finansowych na dofinansowanie zadania własnego (80% wartości wydatku) jak i ze środków własnych gminy (20% wartości wydatku).

Całkowity koszt na 2019 rok: 14 400,00 zł

Z czego dofinansowanie : 11 520,00 zł

Środki własne Gminy: 2 880,00 zł

Koszty obsługi zadania (dofinansowanie) 115,20 zł.

W ramach dofinansowania wydatkowano środki w kwocie 5 875,20 zł.

**** Pozostała działalność , na plan 4 000,00 zł, wydano kwotę 0,00 zł, w tym:**

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 4 000,00 zł, wykonano 0,00 zł, w tym:
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 4 000,00 zł, wykonano 0,00 zł.

W Gminie Ropczyce Uchwałą Nr XXXVI/33/17 Rady Miejskiej w Ropczycach z dnia 31 marca 2017 r., został przyjęty program „Ropczyce Przyjazne Seniorom”. Program skierowany jest do osób, które ukończyły 60. rok życia i zamieszkują na terenie Gminy Ropczyce. Partnerzy programu oferują dla seniorów zniżki na usługi, zniżki na produkty, bezpłatne lub promocyjne wejścia i inne promocje. Katalog aktualnych ulg i zwolnień oferowanych przez partnerów publikowany jest na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Ropczycach. Podstawa do korzystania z ulg w ramach programu jest Ogólnopolska Karta Seniora – Miasto Ropczyce, wydawana przez Urząd Miejski w Ropczycach. W I półroczu 2019 roku przyjęto 126 wniosków o wydanie Ogólnopolskiej Karty Seniora i wydano 126 kart.

W dziale Edukacyjna opieka wychowawcza, na plan 1 763 854,35 zł, wydano 1 685 641,71 zł, co stanowi 95,5755%, z tego wydatki w poszczególnych rozdziałach budżetowych kształtowały się następująco :

**** Świetlice szkolne , na plan 1 431 803,55 zł, wydano kwotę 1 394 998,33 zł, w tym:**

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 1 405 719,77 zł, wykonano 1 370 669,24 zł, w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 1 329 281,04 zł, wykonano 1 300 632,37 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 76 438,73 zł, wykonano 70 036,87 zł,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 26 083,78 zł, wykonano 24 329,09 zł.

Świetlice szkolne są organizowane dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w szkole przed i po zajęciach ze względu na czas pracy ich rodziców lub organizację dojazdu do szkoły. Celem świetlicy jest zapewnienie zorganizowanej opieki wychowawczej uczniom, zorganizowanie pomocy w odrabianiu lekcji i nauce, zorganizowanie zajęć sprzyjających rekreacji fizycznej oraz rozwijanie zainteresowań.

Świetlice szkolne funkcjonują w następujących szkołach:

- SP 1** (korzystało 170 uczniów) – zatrudnienie wynosiło 6,07 etatu,
- SP 5** (korzystało 120 uczniów) – zatrudnienie wynosiło 5,22 etatu,
- ZS 3** (korzystało 50 uczniów) – zatrudnienie wynosiło 1,82 etatu,
- SP 3** (korzystało 25 uczniów) – zatrudnienie wynosiło 0,43 etatu,
- SP B** (korzystało 3 uczniów) – zatrudnienie wynosiło 0,18 etatu,
- ZS 5** (korzystało 48 uczniów) – zatrudnienie wynosiło 1,04 etatu,
- ZS GD** (korzystało 25 uczniów) – zatrudnienie wynosiło 1,30 etatu,
- ZS GW** (korzystało 24 uczniów) – zatrudnienie wynosiło 0,64 etatu,
- SP L** (korzystało 50 uczniów) – zatrudnienie wynosiło 1,27 etatu,
- SP ŁK** (korzystało 25 uczniów) – zatrudnienie wynosiło 0,76 etatu,
- SP ND** (korzystało 64 uczniów) – zatrudnienie wynosiło 1,02 etatu,
- SP NG** (korzystało 21 uczniów) – zatrudnienie wynosiło 0,81 etatu,
- SP M** (korzystało 85 uczniów) – zatrudnienie wynosiło 0,27 etatu.

Łącznie w 2019 roku z zajęć świetlicowych korzystało 710 uczniów, natomiast zatrudnienie wynosiło 20,83 etatu.

**** Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, na plan 21 475,52 zł, wydano kwotę 20 502,84 zł, w tym:**

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 21 185,55 zł, wykonano 20 219,46 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 20 378,43 zł, wykonano 19 412,34 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 807,12 zł, wykonano 807,12 zł,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 289,97 zł, wykonano 283,38 zł.

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka to zajęcia, mające na celu stymulowanie rozwoju psychoruchowego i psychospołecznego dzieci od chwili wykrycia u niego niepełnosprawności do czasu podjęcia nauki w szkole. W 2019 roku prowadzone były zajęcia logopedyczne z 2 uczniami. Zajęcia przyznawane są na podstawie opinii o potrzebie WWRD, które wydają poradnie psychologiczno – pedagogiczne.

**** Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, na plan 310 575,28 zł, wydano 270 140,54 zł, z tego:**

- 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 310 575,28 zł, wykonano 270 140,54 zł.

Pomoc materialna o charakterze socjalnym – stypendium szkolne i zasiłek szkolny (klasyfikacja 854 85415 § 3260) – podstawa art. 90 d (stypendium) i 90 e (zasiłek) ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.0.1481 t.j). W ramach pomocy materialnej przyznano:

• **stypendium szkolne** otrzymało:

- w miesiącu czerwcu 2019 r. 325 uczniów - wydatkowano 88 169,71 zł.
- w miesiącu grudniu 2019 r. 222 uczniów - wydatkowano 167 274,55 zł.

Łącznie na stypendia szkolne wydatkowano kwotę 255 444,26 zł

Wysokość otrzymanego stypendium uzależnione jest od grup dochodowych:

Czerwiec 2019 r.

W I grupie dochodowej było 55 uczniów, którzy otrzymali stypendium do kwoty 290,00 zł;
W II grupie dochodowej było 270 uczniów, którzy otrzymali stypendium do kwoty 270,00 zł;

Grudzień 2019 r.

W I grupie dochodowej było 55 uczniów, którzy otrzymali stypendium do kwoty 992,00 zł;
W II grupie dochodowej było 175 uczniów, którzy otrzymali stypendium do kwoty 694,40 zł;

Stypendium szkolne otrzymane jest poprzez refundację poniesionych kosztów tj. na podstawie przedłożonych faktur, rachunków itp. Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie (miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie nie może być większa niż kwota 528,00 zł netto), w szczególności, gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

• **zasilek szkolny** otrzymało:

- w miesiącu czerwcu 2019 r. 11 uczniów po 350,00 zł (łącznie wydatkowano 3 850,00 zł)

- w miesiącu grudniu 2019 r. 9 uczniów po 620,00 zł (łącznie wydatkowano 5 580,00 zł)

Łącznie na zasiłki szkolne w 2019 r. wydatkowano kwotę 9 430,00 zł

Zasilek może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego (np. śmierć rodziców, ciężka choroba, pożar domu itp.).

Na wypłatę pomocy materialnej dla uczniów w 2019 roku wydatkowano łącznie **264 874,26 zł** (z czego dotacja wynosiła **211 899,41 zł**, a udział własny **52 974,85 zł**)

Wyprawka szkolna 2019 (klasyfikacja 854 85415 § 3260) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych (Dz. U. z 2019, poz. 1342). Celem przyjętego Rządowego programu „Wyprawka szkolna” jest wyrównywanie szans edukacyjnych i wspieranie rozwoju edukacyjnego przez dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych. Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, kształcenia specjalnego, kształcenia w zawodach, oraz materiały edukacyjne do kształcenia ogólnego i zawodowego zostanie udzielona uczniom szkół ponadgimnazjalnych: słabowidzącym, niesłyszącym, słabosłyszącym, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnościami sprzężonym, w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w pkt 1–7,– posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Z wyprawki skorzystało w 2019 roku 29 uczniów, na ten cel wydatkowano **5 266,28 zł** jako środki z dotacji.

W dziale Rodzina, na plan 42 644 537,86 zł, wydano 42 527 450,74 zł, co stanowi 99,73%, z tego wydatki w poszczególnych rozdziałach budżetowych kształtowały się następująco :

**** Świadczenie wychowawcze, na plan 27 014 900,00 zł, wydano kwotę 26 999 491,37 zł,**

w tym:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 371 391,00 zł, wykonano 357 590,21 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 315 391,00 zł, wykonano 306 918,97 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 56 000,00 zł, wykonano 50 671,24 zł,

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 26 643 509,00 zł, wykonano 26 641 901,16 zł.

W rozdziale realizowane są zadania dotyczące Programu 500+. Przepisy i szczegółowe warunki otrzymania świadczenia wychowawczego zawarte są w *Ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci* (Dz.U. 2016, poz. 195) . W 2019 roku, w ramach świadczenia wychowawczego w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Ropczycach wypłacono 53 648 świadczeń wychowawczych na kwotę 26 641 901,16 zł. W 2019 r. w jednostce przeprowadzono oraz zakończono decyzją w sprawie świadczenia wychowawczego 1 030 postępowań administracyjnych

w sprawach o świadczenie wychowawcze oraz wydano 3 136 informacji. Na wypłatę świadczeń wychowawczych i na koszty obsługi Programu Gmina Ropczyce otrzymała w 2019 r. z budżetu państwa dotację celową w wysokości 26 999 491,37 zł.

****Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, na plan 12 845 876,00 zł, wydano 12 807 110,06 zł, z czego:**

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 1 008 324,00 zł, wykonano 971 060,19 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 912 643,00 zł, wykonano 886 769,81 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 95 681,00 zł, wykonano 84 290,38 zł,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 11 837 552,00 zł, wykonano 11 836 049,87 zł.

W niniejszym rozdziale, przy zabezpieczonym planie finansowym w wysokości 12 776 480,00 zł poniesiono wydatki ze środków za zadania zlecone gminie na kwotę 12 753 538,43 zł na wypłatę świadczeń i koszty obsługi zadania. Ponadto przy zabezpieczonym planie finansowym w wysokości 69 396,00 zł poniesiono wydatki ze środków własnych Gminy w kwocie 53 571,63 zł.

W ramach realizacji ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, w 2019 roku, komórka ds. świadczeń rodzinnych w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Ropczycach wypłaciła łącznie 11 836 049,87 zł. Na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i na koszty obsługi Gmina Ropczyce otrzymała w 2019 r. z budżetu państwa dotację celową w wysokości 12 753 538,43 zł.

Poniżej przedstawiono analityczny rozkład wypłaconych świadczeń rodzinnych:

- 1) Zasiłek rodzinny wraz z dodatkami do zasiłku rodzinnego.
- 2) Zasiłki rodzinne w liczbie 28 979 świadczeń.
Dodatki do zasiłku rodzinnego w liczbie 12 701 świadczeń, w tym z tytułu:
 - urodzenia dziecka – 132 świadczenia,
 - opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego w ilości 657 świadczeń,
 - samotnego wychowywania dziecka 913 świadczeń,
 - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego 1 460 świadczeń,
 - rozpoczęcia roku szkolnego 1 629 świadczeń,
 - podjęcia nauki w szkole poza miejscem zamieszkania 2 707 świadczeń,
 - wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej 5 203 świadczenia.
- 3) Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka to 271 świadczeń.
- 4) Świadczenia opiekuńcze, w tym:
 - zasiłek pielęgnacyjny 12 376 świadczeń,
 - świadczenie pielęgnacyjne 1 497 świadczeń,
 - specjalny zasiłek opiekuńczy 954 świadczeń.
- 5) Świadczenie rodzicielskie wypłacono 987 świadczeń.
- 6) Jednorazowe świadczenie "za życiem" wypłacono 4 świadczenia na kwotę 16 000,00 zł.

W ramach realizacji ustawy z dnia 04.04.2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów w 2019 roku komórka wypłaciła 489 świadczeń.

W związku z obowiązkiem ubezpieczenia niektórych świadczeniobiorców korzystających ze świadczenia pielęgnacyjnego oraz specjalnego zasiłku opiekuńczego a także zasiłku dla opiekuna w rok 2019 r. odprowadzono składki emerytalno-rentowe, w tym opłacane na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych, natomiast opłacane na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników. Za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne odprowadzono składkę społeczną, za osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy oraz za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna.

Ponadto w 2019 roku w w/w jednostce przeprowadzono oraz zakończono decyzją blisko 2 855 postępowań administracyjnych w sprawach o świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna.

Oprócz tego realizując zadania wynikające z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów w 2019 r. wypłacono świadczenia alimentacyjne na łączną kwotę 422 268,50 zł dla 86 osób uprawnionych. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w kwocie bieżąco zasądzonych alimentów, ale nie więcej niż po 500 zł na każde z uprawnionych do alimentów dzieci. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przyznawane są na okres świadczeniowy trwający 12 miesięcy tj. od 1 października do 30 września następnego roku kalendarzowego. Wspomniane przepisy prawne zobowiązują do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych. Na terenie Gminy Ropczyce zamieszkuje 92 dłużników alimentacyjnych wobec których podejmowane są określone działania w celu ustalenia sytuacji rodzinnej, dochodowej i zawodowej. W związku z zamieszkiwaniem 15 dłużników na terenie innych gmin, skierowano wnioski o podjęcie działań do innych ośrodków na terenie całego kraju. Jednocześnie 3 dłużników nie ma ustalonego adresu zamieszkania, są to osoby od lat nie płacące alimentów, ukrywające się, poszukiwane przez policję, przybywający za granicą, co do których nie został ustalony adres zamieszkania. Tut. organ prowadzi również postępowania wobec dłużników osadzonych w zakładach karnych. Na bieżąco kierowane są do poszczególnych kancelarii komorniczej wnioski o przyłączenie się do postępowania egzekucyjnego.

Dłużnik alimentacyjny jest zobowiązany do zwrotu organowi właściwemu wierzyciela należności w wysokości świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego osobie uprawnionej do alimentów, łącznie z ustawowymi odsetkami za opóźnienie. Na bieżąco prowadzone są postępowania administracyjne w związku ze zmianą wysokości zasądzonych alimentów.

W wyniku prowadzonego postępowania egzekucyjnego w 2019 r. poszczególni dłużnicy alimentacyjni zwrócili należności na łączną kwotę 228 335,69 zł, z tego jako kapitał zostało przekazane do budżetu państwa 156 668,38 zł, w tym odsetki na kwotę 51 367,05 zł. Dochody własne gminy Ropczyce z tytułu zwrotu należności przez dłużników alimentacyjnych w związku z wypłaconymi świadczeniami z funduszu alimentacyjnego to kwota 71 667,31 zł.

**** Karta Dużej Rodziny, na plan 3 150,00 zł, wydano 2 754,19 zł, z czego:**

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 3 150,00 zł, wykonano 2 754,19 zł, w tym:
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 3 150,00 zł, wykonano 2 754,19 zł.

W rozdziale ponoszone są wydatki na wydawanie Kart Dużej Rodziny. W 2019 r. wpłynęło 401 wniosków o przyznanie lub przedłużenie Karty Dużej Rodziny, a mianowicie:

- 79 – liczba wniosków typu zgłoszenie nowej rodziny,
- 273 – liczba wniosków typu zgłoszenie nowej rodziny dla rodzin składających się wyłącznie z rodziców,
- 34- liczba wniosków o przedłużenie kart ,
- 8 – liczba wniosków dla nowego członka rodziny
- 4- liczba wniosków o uzupełnienie rodziny,
- 3- duplikaty.

Przyznano i wydawano również Karty Dużej Rodziny w formie elektronicznej. Na obsługę zadania Gmina otrzymała i wykorzystała w 2019 r. dotację celową w kwocie 2 754,19 zł.

****Wspieranie rodziny, na plan 1 261 078,00 zł, wydano 1 218 156,70 zł, z czego:**

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 145 191,00 zł, wykonano 104 147,23 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 140 486,00 zł, wykonano 100 311,10 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 4 705,00 zł, wykonano 3 836,13 zł,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 1 115 887,00 zł, wykonano 1 114 009,47 zł.

Zadanie wykonywane w ramach rozdziału odbywa się na zasadzie umowy zlecenie, gdzie w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Ropczycach zatrudnionych jest dwóch asystentów rodziny. Jeden asystent zatrudniony jest na umowę o pracę. Powierając asystentowi rodziny pracę z daną rodziną, uwzględnia się przede wszystkim zakres pomocy, jaka powinna być jej udzielona. Asystent rodziny prowadzi pracę z rodziną za jej zgodą i z jej aktywnym udziałem, motywując rodzinę do aktywnego współdziałania w realizacji planu pracy z rodziną. W tym zakresie dokonano wydatków w wysokości: 76 206,70 zł przy zabezpieczonym planie 118 766,00 zł. Zgodnie z umową realizowano w tym zakresie „Program asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej na 2019 rok”. Zgodnie z założeniami umowy Gmina otrzymała środki na dofinansowanie w wysokości 23 180,00 zł i zrealizowała je w wysokości 23 162,61 zł.

W 2019 roku MGOPS w Ropczycach realizował również zadania w zakresie administracji rządowej t.j. świadczenie „Dobry Start”. Zabezpieczono w tym celu plan finansowy w wysokości 1 142 312,00 zł i poniesiono wydatki w ogólnej wysokości 1 141 950,00 zł.

****Tworzenie i funkcjonowanie żłobków, na plan 1 323 933,86 zł, wydano 1 310 469,36 zł, z czego:**

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 1 321 933,86 zł, wykonano 1 308 542,89 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 999 084,96 zł, wykonano 995 692,84 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 322 848,90 zł, wykonano 312 850,05 zł;
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 2 000,00 zł, wykonano 1 926,47 zł.

W kwocie wydatków bieżących oprócz środków gminnych znajduje się dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 pod nazwą „Żłobek Miejski w Ropczycach, ul. Armii Krajowej 7, 39-100 Ropczyce - zapewnienie funkcjonowania utworzonych do dnia 31 grudnia 2017 r. w ramach programu „MALUCH”, z liczbą 84 miejsc, w ramach umowy nr 11/M2/2018 z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie udzielenia wsparcia finansowego na realizację zadań gmin w obszarze tworzenia gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną, w zakresie określonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch +” – 2018 (Moduł 2). Dotacja celowa z budżetu państwa na bieżące utrzymanie żłobka stanowiła kwotę 151 200,00 zł.

W 2019 r do **Żłobka Miejskiego w Ropczycach** ul. Armii Krajowej 7 uczęszczało 66 dzieci. Od 1 stycznia 2018 r. funkcjonował drugi oddział żłobka w Ropczycach utworzony na bazie budynku wielofunkcyjnego w dzielnicy **Ropczyce – Granice ul. Leśna 88**, do którego uczęszczało 28 dzieci w wieku od 20 tygodnia życia do 3 lat. Łącznie do dwóch oddziałów uczęszczało 94 dzieci.

Na etatach zatrudnionych było 23 osoby (22,5 etatu), w tym 15 osób na stanowisku opiekunki, 6 osób na stanowisku pokojowej, dyrektor żłobka, pielęgniarka i konserwator. W żłobku prowadzone były zajęcia dodatkowe z języka angielskiego i rytmiki.

W ramach działalności Żłobka Miejskiego poniesiono wydatki w kwocie 186 888,00 zł na żywienie dzieci przy wykorzystaniu usługi cateringowej z firmą „Paul-Gastro” Wioletta Błoniarz Ropczyce, na podstawie zawartej umowy nr ZOJO.262.18.6.2018 z dnia 18.12.2018 r. na łączną kwotę 213 850,00 zł.

****Rodziny zastępcze, na plan 104 000,00 zł, wydano 103 848,48 zł, z czego:**

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 104 000,00 zł, wykonano 103 848,48 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 104 000,00 zł, wykonano 103 848,48 zł.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ropczycach pokrywa 50% wydatków związanych z pobytem 9 małoletnich dzieci w pieczy zastępczej na rzecz Starostwa Powiatowego w Ropczycach, z tego 5 dzieci znajduje się w Domu Dziecka a 4 dzieci w rodzinach zastępczych. Pobyt dzieci w rodzinie zastępczej stanowi zadanie własne gminy i jest pokrywany z własnych jej środków na rzecz Starostwa Powiatowego w Ropczycach. Podstawą prawną do obciążenia gminy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania dzieci przed umieszczeniem ich po raz pierwszy w pieczy zastępczej jest art.176 ust.5, art.191 ust.9 pkt 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r., poz.135 z późn. zm.).

**** Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacana za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, na plan 87 600,00 zł, wydano 84 872,88 zł, z czego:**

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 87 600,00 zł, wykonano 84 872,88 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 87 600,00 zł, wykonano 84 872,88 zł.

Źródłem wydatków rozdziału to dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wypłacana na podstawie Ustawy o świadczeniach rodzinnych z dnia 28.XI.2003 r. (Dz.U. z 2018 r., poz. 2220 ze zm.).

**** Pozostała działalność, na plan 4 000,00 zł, wydano 747,70 zł, z czego:**

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 4 000,00 zł, wykonano 747,70 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 4 000,00 zł, wykonano 747,70 zł.

Wydatki bieżące dotyczą usługi wydrukowania gminnej Karta Rodziny Wielodzietnej 3+ w kwocie 747,70 zł.

W ramach zadań administracyjnych był również realizowany program gminny Karta Rodziny Wielodzietnej 3+.

Od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. złożono 434 wnioski o wydanie lub przedłużenie Karty Rodziny Wielodzietnej 3+, w tym wnioski dla nowego członka rodziny. Program „Karta Rodziny Wielodzietnej 3+” cieszy się dużym zainteresowaniem na terenie naszej gminy. Program adresowany jest do rodzin wielodzietnych zamieszkujących i zameldowanych na terenie Gminy Ropczyce. Posiadacze kart tego programu mogą korzystać ze zniżek oferowanych zarówno przez podmioty publiczne jak i prywatne.

W katalogu ulg, zniżek i bonifikat oferowanych przez podmioty publiczne znajdują się następujące ulgi:

- 1) w Ropczyckim Centrum Sportu i Rekreacji: 50% zniżki w cenie biletów na: krytą pływalnię, baseny otwarte, korty tenisowe, lodowisko, saunę, grotę solną,
- 2) dla korzystających z wychowania przedszkolnego poza minimum (5 godzin dziennie) 50% zniżki za każdą godzinę,
- 4) niższa opłata do 1 m³ wody doprowadzonej urządzeniami wodociągowymi przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Ropczycach oraz ścieków doprowadzonych urządzeniami kanalizacyjnymi do oczyszczalni ścieków.

Katalog ulg, zniżek i bonifikat znajduje się na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Ropczycach: www.ropczyce.eu i jest na bieżąco uaktualniany.

W dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, na plan 34 528 209,08 zł, wydano 32 737 256,64 zł, co stanowi 94,81%, w tym:

**** Gospodarka ściekowa i ochrona wód, na plan 23 605 200,00 zł, wydano 22 655 303,66 zł, z czego:**

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 44 200,00 zł, wykonano 38 247,75 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 2 500,00 zł, wykonano 750,00 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 41 700,00 zł, wykonano 37 497,75 zł;

- 2) dotacje na zadania bieżące: na plan 21 000,00 zł, wykonano 17 051,43 zł;
- 3) wydatki majątkowe na łączną kwotę: na plan 23 540 000,00 zł, wykonano 22 600 004,48 zł, w tym:
- inwestycje i zakupy inwestycyjne: na plan 23 540 000,00 zł, wykonano 22 600 004,48 zł, z tego:
 - ✦ Poprawa gospodarki ściekowej na terenie Dębicko-Ropczyckiego Obszaru Funkcjonalnego – etap II: na plan 23 540 000,00 zł, wykonano 22 600 004,48 zł, w tym:
 - wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej: na plan 10 000 000,00 zł, wykonano 9 738 560,00 zł.

Poprawa gospodarki ściekowej na terenie Dębicko-Ropczyckiego Obszaru Funkcjonalnego – etap II

W 2019 r. kontynuowano realizację zadań. Realizacja kanalizacji sanitarnej w Gnojnicy w rejonie stanowisk archeologicznych była objęta nadzorem archeologicznym z wynagrodzeniem w wysokości 11 685,00 zł.

Kanalizacja sanitarna w rejonie ul. Kolonia i ul. Rzeszowskiej w Ropczycach:

Wykonawca Zakład Instalacyjno – Budowlany „LISBUD” Paweł Lisowski z siedzibą 38-121 Pstrągowa 340, (wynagrodzenie og. 1 970 420,64 zł brutto) - w 2019 r. kontynuował realizację zadania zakres zadania obejmował wykonanie ponad 5 km kanalizacji, pompownie ścieków 2 szt. wraz z zasilaniem energetycznym i ogrodzeń pompowni.

Kanalizacja sanitarna dla Os. Brzyzna i Os. Granice w Ropczycach:

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe „KILBUD” Barbara Bieniasz z siedzibą 37-127 Krzemienica 333, (wynagrodzenie og. 10 052 074,50 zł brutto,) – w 2019 r. kontynuował realizację zadania, zakres zadania obejmował wykonanie ogółem ok. 22 km kanalizacji sanitarnej, pompownie ścieków – ogółem 9 szt pompowni wraz z zasilaniem energetycznym i ogrodzeniem pompowni.

Kanalizacja sanitarna w m. Gnojnica:

Wykonawca: Santex Kazimierz Czapka z siedzibą 39-120 Sędziszów Młp. ul. Klonowa 5, (wynagrodzenie w wysokości 11 663 804,07 zł brutto) - w 2019 r. kontynuował realizację zadania, zakres zadania obejmował wykonanie ogółem ok. 35 km kanalizacji, pompownie ścieków szt. 18 wraz z zasilaniem energetycznym pompowni i ogrodzeniem pompowni oraz sieć wodociągową w Gnojnicy Dolnej z przyłączeniem 14 budynków.

Łączny koszt realizacji zadania 23 686 299,21 zł brutto, termin realizacji do dnia 31.10.2019 r. Zadanie było dofinansowywane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie w wysokości 8,5 mln zł.

Obowiązki inspektora nadzoru pełniło: Konsorcjum firm: Lider – Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 12, 39-100 Ropczyce, Partner – ZDI Sp. z o.o. ul. Jana Kiepury 6, 22-400 Zamość (wynagrodzenie 170 970,00 zł).

Pojawiające się w trakcie realizacji robót problemy, w tym związane z wejściem w teren, były na bieżąco rozwiązywane w trakcie organizowanych cyklicznie rad budowy i spotkań z udziałem przedstawicieli tuż. Urzędu, inspektora nadzoru i wykonawców. Przy wdrażaniu rozwiązań zamiennych uczestniczyli projektanci pełniący obowiązki nadzoru autorskiego.

Ponadto regulowano sprawy formalno-prawne związane z aktualizacją warunków zasilania pompowni ścieków oraz realizacją robót w pasach drogowych.

W dniu 30 grudnia złożono wniosek o płatność końcową.

W rozdziale bieżące wydatki dotyczą również spraw związanych z gospodarką ściekową i ochroną wód, a mianowicie: dotacja z budżetu gminy jako dopłata do grup taryfowych odbiorców usług wodociągowo – kanalizacyjnych rozliczenie za IV kwartał 2018 roku. Zgodnie z Uchwałą Nr LVI/552/18 Rady Miejskiej z dnia 31 sierpnia 2018 r. ustalono następujące dopłaty na okres od 11.06.2018 r. do 31.12.2018 r.:

1. dopłata do 1m³ wody doprowadzanych urządzeniami wodociągowymi dla taryfowej grupy odbiorców – gospodarstwa domowe 3+, w wysokości 0,35 zł brutto,
2. dopłata do 1 m³ ścieków odprowadzanych urządzeniami kanalizacyjnymi do oczyszczalni ścieków dla taryfowych grup odbiorców:
- gospodarstwa domowe 3+ - w wysokości 0,85 zł brutto.

Zgodnie z Uchwałą Nr IV/42/18 Rady Miejskiej w Ropczycach z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie dopłat do grup taryfowych odbiorców usług wodociągowo-kanalizacyjnych, ustalono na okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. następujące dopłaty:

1. dopłata do 1m³ wody doprowadzanych urządzeniami wodociągowymi dla taryfowej grupy odbiorców – gospodarstwa domowe 3+, w wysokości 0,35 zł brutto,
2. dopłata do 1 m³ ścieków odprowadzanych urządzeniami kanalizacyjnymi do oczyszczalni ścieków dla taryfowej grupy odbiorców - gospodarstwa domowe 3+ - w wysokości 0,85 zł brutto.

Wydatki poniesione w kwocie **17 051,43 zł** dotyczą dopłat wypłaconych w 2019 r. za IV kwartał 2018 r. i trzy kwartały 2019 r.

Pozostałe wydatki dokonywane są na podstawie Uchwały Nr XXXI/288/16 Rady Miejskiej w Ropczycach z dnia 25 listopada 2016 r. oraz umowy z dnia 30.12.2016 r. wraz z aneksami pomiędzy Gminą a PUK Sp. z o.o. w Ropczycach, za wynagrodzeniem miesięcznym 3 000 zł brutto (w tym 23% VAT), płatne co miesiąc jako nadzór nad realizacją obowiązku właścicieli przyłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjno - sanitarnej, z wydawaniem decyzji administracyjnych (nakazowych) oraz egzekwowaniem wykonania obowiązku przyłączenia w kwocie **35 999,88 zł**.

**** Gospodarka odpadami, na plan 2 728 812,00 zł, wydano 2 573 792,97 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 2 728 812,00 zł, wykonano 2 573 792,97 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 115 182,07 zł, wykonano 112 297,60 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 2 613 629,93 zł, wykonano 2 461 495,37 zł.

W zakresie gospodarki odpadami na terenie Gminy Ropczyce w 2019 r. poniesiono wydatki na:

- wynagrodzenia zespołu zajmującego się naliczaniem i pobieraniem opłat za odpady, odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Ropczyce w kwocie 112 182,07 zł,
- wywóz nieczystości z dzikich wysypisk w kwocie 839,97 zł,

- utrzymanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w kwocie 116 134,56 zł zgodnie z porozumieniem z dnia 17.06.2013 r. pomiędzy Gminą a PUK Sp. z o.o. w Ropczycach na czas nieokreślony.
- odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Ropczyce w latach 2017-2018, Umowa Nr SOO.272.737.2018 z 21.12.2018r. za kwotę ryczałtową przez 12 miesięcy pomiędzy Gminą Ropczyce a PUK Ropczyce, płatne co miesiąc z dołu. Za 2019 r. poniesiono kwotę 2 332 983,60 zł.

**** Oczyszczanie miast i wsi, na plan 187 000,00 zł, wydano 180 593,83 zł, z tego:**

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 187 000,00 zł, wykonano 180 593,83 zł, w tym:
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 187 000,00 zł, wykonano 180 593,83 zł.

W ramach działań realizowanych poprzez ten rozdział, środki finansowe wydatkowane zostały między innymi na:

1. Przygotowano i skierowano do wykonawców zapytanie ofertowe na świadczenie usługi oczyszczania ulic, chodników i placów na ulicach miejskich na łącznej długości 14,33 km/19 537 m² w okresie od kwietnia do października br. które zostały podzielone na zadania. W wyniku wyboru ofert zostały zawarte następujące umowy :

Zadanie Nr 1 z firmą Ślusarstwo Produkcja-Handel -Usługi Władysław Radzik, Straszęcin 9A 39-218 Straszęcin , które świadczy usługę codziennego oczyszczania na ulicach na terenie miasta o łącznej długości 2,97km oraz chodnikach, parkingach i placach na łącznej powierzchni 12 803 m², koszt utrzymania od kwietnia do czerwca wyniósł **125 300,00 zł**.

Zadanie Nr 2 z firmą Ślusarstwo Produkcja-Handel -Usługi Władysław Radzik, Straszęcin 9A 39-218 Straszęcin, które świadczy usługę oczyszczania 1 raz na 2 tygodnie Osiedle Północ i Barbary w ilości 11,36 km oraz chodnikach, parkingach i placach na łącznej powierzchni 6 934 m², koszt utrzymania wyniósł **42 000,00 zł**.

Zadanie Nr 3 z firmą Usługi Brukarsko-Budowlano-Handlową Jan Wrona, Brzezówka 276c 39-102 Lubzina, które świadczy usługę mechanicznego, interwencyjnego obustronnego oczyszczania ulic, chodników, placów i parkingów przy użyciu zamiatarki, koszt utrzymania wyniósł **2 000,00 zł**.

2. Zakupiono 28 koszy betonowych oraz wkładów do koszy za kwotę **10 482,06 zł**.

**** Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, na plan 225 150,00 zł, wydano 197 301,90 zł, z tego:**

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 225 150,00 zł, wykonano 197 301,90 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 225 150,00 zł, wykonano 197 301,90 zł.

1. Na podstawie przeprowadzonego postępowania przetargowego została zawarta umowa z Zakładem Produkcyjno - Handlowo Usługowym „SKALNIAK” K. Tomaka ulica Grunwaldzka 7A, Sędziszów Młp. Na świadczenie usługi związanej z utrzymaniem zieleni miejskiej na terenie miasta łącznie z zakupem i nasadzeniem kwiatów w okresie od marca do października 2019 r. Obecnie wydatek dotyczący utrzymania zieleni za okres od marca do końca listopada wyniósł **193 492,80 zł**.

2. Zlecono usługi pielęgnacyjne na drzewostanie zlokalizowanym w pasie zieleni

Miejskiej za kwotę 3 444,00 zł.

**** Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, na plan 5 800 575,00 zł, wydano 5 335 488,08 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 18 285,30 zł, wykonano 18 266,44 zł, w tym:
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 18 285,30 zł, wykonano 18 266,44 zł,
- 2) wydatki majątkowe w łącznej kwocie: na plan 5 782 289,70 zł, wykonano 5 317 221,64 zł, w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne: na plan 5 782 289,70 zł, wykonano 5 317 221,64 zł, z tego:
 - ◆ na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej: na plan 5 215 703,02 zł, wykonano 5 215 702,15 zł:
Instalacja systemów energii odnawialnej dla gospodarstw z terenu Miasta Dębica i Gminy Ropczyce: na plan 5 782 289,70 zł, wykonano 5 317 221,64 zł.

Wydatki majątkowe dotyczą projektu „**Instalacja systemów energii odnawialnej dla gospodarstw domowych z terenu Gminy Miasta Dębica i Gminy Ropczyce**”, w dniu 20 października 2017 r. podpisano w Urzędzie Marszałkowskim umowę o dofinansowania zadania. Koszt projektu przypadający dla gminy Ropczyce to 6 492 316,72 zł, w tym planowana dotacja w wysokości **4 100 000,00 zł**. Projekt zakładał wsparcie inwestycji mieszkańców związanych z **OZE** na terenie Gminy Ropczyce. Planowane wsparcie może wynieść do 70% kosztów kwalifikowanych związanych z instalacją kolektorów słonecznych lub paneli fotowoltaicznych. Celem głównym projektu jest zwiększenie poziomu wykorzystania energii OZE w gospodarstwach domowych na terenie Gmin Partnerskich, tj. Gminy Miasta Dębica i Gminy Ropczyce. W ramach projektu w Gminie Ropczyce realizowano montaż kolektorów słonecznych o różnej mocy KW, piecy na biomasę (pelet) oraz paneli fotowoltaicznych o różnej mocy. Gmina Ropczyce jako partner projektu na swoim obszarze realizowała zakres o wartości blisko 7 mln zł, na który składało się wykonanie i montaż 159 instalacji kolektorów słonecznych, 231 instalacji fotowoltaicznych i 25 kotłów na pellet. W 2019 r. zamontowano 72 instalacji kolektorów słonecznych, 9 kotłów na pellet. 231 zestawów fotowoltaicznych. Wydatkowano kwotę 5 317 221,64 zł, otrzymano zwrot dofinansowania w kwocie 1 661 787,39 zł. do refundacji w 2020 r. pozostała kwota 1 975 027,75 zł.

Zakres dotyczący instalacji kolektorów słonecznych i montażu kotłów na pellet wykonywany był przez firmę SANITO Sp. z o.o. z Warszawy, która od czerwca 2018 r. do końca kwietnia br. zamontowała łącznie 159 instalacji kolektorów słonecznych, a końcem maja br. zakończyła montaż ostatniego z 25 kotłów na pellet. Zakres odebrany.

Zakres dotyczący montażu instalacji fotowoltaicznych prowadzony był przez firmę FlexiPower Group z Woli Zaradzyńskiej, która w okresie od lutego do 14 czerwca br. zamontowała łącznie 231 zestawów fotowoltaicznych.

Głównym celem projektu było zwiększenie poziomu wykorzystania energii OZE w gospodarstwach domowych na terenie gmin partnerskich. Realizacja projektu docelowo ma również przyczynić się do zmniejszenia zanieczyszczenia powietrza poprzez zwiększenie wykorzystania potencjału odnawialnych źródeł energii, a także poprawić jakość życia mieszkańców.

**** Schroniska dla zwierząt, na plan 48 600,00 zł, wydano 40 670,00 zł,** z tego:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 48 600,00 zł, wykonano 40 670,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 7 771,00 zł, wykonano 7 771,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 40 829,00 zł, wykonano 32 899,00 zł.

W zakresie wydatków w ramach walki z bezdomnością zwierząt (psów) z terenu Gminy Ropczyce w 2019 r. poniesiono wydatki na Ochrona zwierząt – realizując Program Opieki nad zwierzętami - wg umowy z dnia 2.01.2019r. Gminy Ropczyce a Przychodnią Weterynaryjną „Mustang” w Ropczycach w łącznej kwocie **15 329,00 zł**, a mianowicie na :

1. roczna opłata za utrzymanie gotowości schroniska do przyjmowania bezdomnych zwierząt domowych oraz gotowości udzielania pomocy zwierzętom poszkodowanym w wypadkach drogowych: **6 150,00 zł**,
2. pogrzebanie na Grzebowisku zwierząt tkanki zwierzęcej martwych zwierząt (psy, koty, itp.) – po wypadku i uspienie jeśli zachodziła konieczność (56 sztuk): **9 350,00 zł**,
3. leczenie po zdarzeniach (wypadkach), przygotowanie psa do adopcji, w tym szczepienie, czipowanie, sterylizacja, leczenie; karma dla wolnożyjących kotów, uspienie ślepych miotów: **1 893,00 zł**,
4. oddanie bezdomnych zwierząt do schroniska i ich utrzymanie (13 psów i 2 krowy): **22 231,51 zł**,

W ramach wydatków zrealizowane było jeszcze:

- Zbieranie zwłok zwierzęcych na terenie Gminy wskutek zdarzeń drogowych realizowane jest zgodnie z umową zlecenie z dnia 02.01.2019 r. pomiędzy Panem R.Paśko, w 2019 r zrealizowane w wysokości **4 133,80 zł**,
- zakup i instalacja naklejek i tabliczek z informacją „Sprzątam po swoim psie” na terenach użytku publicznego w kwocie **300,00 zł**.

**** Oświetlenie ulic, placów i dróg, na plan 1 074 577,05 zł, wydano 1 009 743,81 zł,** z tego:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 794 377,05 zł, wykonano 731 366,78 zł, w tym:
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 794 377,05 zł, wykonano 731 366,78 zł,
- 2) wydatki majątkowe na łączną kwotę: na plan 280 200,00 zł, wykonano 278 375,03 zł, w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne: na plan 280 200,00 zł, wykonano 278 375,03 zł, z tego:
 - ♣ Budowa Nowych Punktów Oświetleniowych na terenie Gminy Ropczyce: na plan 280 000,00 zł, wykonano 278 375,03 zł.

W ramach zadań inwestycyjnych w 2019 r. niniejszego rozdziału poniesiono wydatki m.in. na:

1. Dowieszono 2 oprawy oświetleniowe na słupach obok parkingu przy ul. Św.Barbary w Ropczycach wraz z opłatą za zwiększenie mocy za kwotę 6 226,56 zł.
 2. Budowa oświetlenia przy drodze powiatowej w Lubzinie (630 mb, 8 opraw) wraz z kosztami nadzoru inwestorskiego i pozostałymi kosztami za kwotę 39 827,88 zł.
 3. Budowa oświetlenia przy drodze gminnej w Łączkach Kucharskich (900 mb, 9 opraw) wraz z kosztami nadzoru inwestorskiego i pozostałymi kosztami za kwotę 92 409,36 zł.
 4. Budowa oświetlenia przy ul. Skorodeckiego w Ropczycach (460 mb, 14 opraw LED) wraz z kosztami opracowania dokumentacji budowy i pozostałymi kosztami za kwotę 70 954,67 zł.
 5. Wymiana pięciu słupów oświetleniowych na stylowe przy ul. Grunwaldzkiej w Ropczycach za kwotę 68 880,00 zł.
2. Pozostałe wydatki dotyczą opłaty do PGE jako zwiększenie mocy przyłączeniowej na budowanych oświetleniach w 2018 r. w łącznej kwocie 76,56 zł.

W ramach wydatków bieżących poniesiono wydatki m.in. na:

1. Koszty zakupu energii elektrycznej do oświetlenia ulicznego wyniosły **493 195,05 zł**.
2. Koszty konserwacji oświetlenia ulicznego wyniosły **234 233,88 zł**.
3. Dokonano wymiany uszkodzonej latarni przy ul. Mehoffera za **3 934,89 zł**.
4. Przesławiono słup oświetleniowy przy ul. Wyspiańskiego kolidujący z wjazdem do hali sportowej za kwotę **2 460,00 zł**.
5. Zlecono i wykonano rozdzielanie zasilania i sterowania oświetlenia przy ul. Kościuszki I na terenie Ogródka Jordanowskiego za **4 182,00 zł**.

** Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, na plan 18 963,14 zł, wydano 18 739,70 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 18 963,14 zł, wykonano 18 739,70 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i skadki od nich naliczane; na plan 4 959,00 zł, wykonano 4 959,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 14 004,14 zł, wykonano 13 780,70 zł.

W ramach wydatków związanych z ochroną środowiska ze środków z art. 403 ust.1 w związku z art. 400 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo ochrony środowiska, znajdują się m.in. wydatki:

- edukacja ekologiczna: **8 089,00 zł**, w tym:
 - wsparcie nagrodami powiatowego konkursu pn. „Z ekologią za pan brat” w LO Ropczyce dla uczniów gimnazjów i szkół podstawowych: **500,00 zł**,
 - wsparcie nagrodami laureatów konkursu w ramach projektu „Młodzi ekolodzy na ratunek pszczołom” w ZSA-T w Ropczycach: **998,60 zł**,
 - dwie akcje edukacyjne sprzątnięcia terenów przez młodzież szkolną SP Nr 5 w Ropczycach, wg porozumienia z dnia 17.04.2019r. z Radą Rodziców z nagrodami łącznie: **6 000,00 zł**,
 - zakup woreczków na psie odchody za kwotę **590,40 zł**,
- utrzymanie czystości i porządku w rezerwacie przyrody „Szwajcaria Ropczycka” - umowa zlecenie 2.01.2019 r. pomiędzy Gminą Ropczyce a Panem Ryszardem Paśko zam. Ropczyce, za wynagrodzeniem 20 zł brutto za godzinę i nie więcej niż 50 godzin miesięcznie wydano kwotę **4 959,00 zł**,

- zakup 10 szt. koszy z zasobnikami na woreczki do usuwania odchodów zwierząt domowych za kwotę **5 184,45 zł.**

**** Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami, na plan 48 454,33 zł, wydano 48 454,33 zł, z czego:**

1) wydatki majątkowe na łączną kwotę: na plan 48 454,33 zł, wykonano 48 454,33 zł, w tym:

➤ inwestycje i zakupy inwestycyjne: na plan 48 454,33 zł, wykonano 48 454,33 zł, z tego:

- ♣ dotacja celowa na zadanie: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Ropczyce: na plan 48 454,33 zł, wykonano 48 454,33 zł.

Źródłem wydatków w tym dziale jest dotacja przekazana na podstawie umowy dotacji Nr 2355/2019/OZ/R/DA z dnia 4.09.2019 r. na dofinansowanie zadania realizowanego w ramach programu priorytetowego „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest” z udziałem środków udostępnionych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie. Przyznano w umowie środki w kwocie 50 660,00 zł, ostatecznie po rozliczeniu zadania przekazano kwotę 41 186,18 zł (dotacja NFOŚiGW Warszawa 24 227,16 zł, dotacja WFOŚiGW Rzeszów 16 959,02 zł). Udział Gminy wyniósł kwotę 7 268,15 zł. W wyniku realizacji zadania objętego umową z wykonawcą GRUPA AZOTY Jednostka Budownictwa Chemicznego sp. z o.o. w Tarnowie, usunięto i unieszkodliwiono odpady zawierające azbest w ilości 148,56 Mg w miejscowościach: Ropczyce, Niedźwiada, Mała, Gnojnica, Lubzina, Brzezówka, Okonin. Łączny koszt przedsięwzięcia wyniósł 48 454,33 zł.

**** Pozostała działalność, na plan 790 877,56 zł, wydano 677 168,36 zł, z czego:**

1) wydatki 639 753,84 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 8 900,00 zł, wykonano 8 674,00 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 726 139,56 zł, wykonano 631 079,84 zł,

2) wydatki majątkowe na łączną kwotę: na plan 55 838,00 zł, wykonano 37 414,52 zł, w tym:

➤ inwestycje i zakupy inwestycyjne: na plan 55 838,00 zł, wykonano 37 414,52 zł, z tego:

- ♣ Uzbrojenie Osiedla przy ul. Skorodeckiego w Ropczycach: na plan 55 838,00 zł, wykonano 37 414,52 zł.

Uzbrojenie Osiedla przy ul. Skorodeckiego w Ropczycach

Projektant: Henryk Korecki prowadzący działalność pn. Projektowanie i Nadzory Budowlane w Zakresie Dróg i Mostów Os. Jagiellonów 4/21, 37-500 Jarosław (wynagrodzenie 135 300,00 zł) przygotował dokumentację, uzupełniał oraz weryfikował nieścisłości i uwagi do projektów. Przygotowywano dokumenty i występowało z wnioskami o wydanie decyzji pozwolenie na budowę. Decyzją Nr 23/2019 z dnia 15.01.2019 r.

uzyskano pozwolenie na budowę dla I etapu budowy kanalizacji sanitarnej t.j. na doprowadzenie kanalizacji sanitarnej do Osiedla. Decyzją Nr 163/2019 z dnia 26.03.2019 r. uzyskano pozwolenie na budowę dla I etapu budowy wodociągu t.j. doprowadzenie sieci wodociągowej do ul. Przemysłowej do Osiedla.

Przygotowano i złożono wnioski o wydanie decyzji pozwolenia na budowę kanalizacji sanitarnej etap II oraz kanalizacji deszczowej.

Ponadto uzupełniano dokumenty do wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowę sieci wodociągowej na terenie osiedla.

Przed złożeniem wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowę dróg konieczne będzie uregulowanie spraw związanych z wyłączeniem z produkcji rolnej terenu zajmowanego pod projektowane obiekty.

W ramach środków pozostałej działalności zrealizowane zostały następujące zadania związane zarówno z obsługą obiektów komunalnych jak również dotyczące bieżącej działalności:

1. Koszt zakupu energii elektrycznej dla potrzeb obiektów będących w zarządzie Gminy wyniósł 92 237,00 zł,
2. Koszt konserwacji fontann na "rynku" wraz z dostawą wody wyniósł 12 518,95 zł,
3. Koszty remontów w budynkach będących w zasobie Gminy wyniosły 15 279,02 zł,
4. Koszty ochrony i sprzątnięcia Dworca Autobusowego wyniosły 102 296,94 zł,
5. Wypłacono fundusze remontowe z powierzchni stanowiącej mieszkaniowy zasób gminy, na rzecz Wspólnot Mieszkaniowych w wysokości 20 724,01 zł,
6. Gmina kontynuowała najem lokalu od ZOZ-u Ropczyce, z przeznaczeniem na podnajem jako lokal socjalny za kwotę 10 727,60 zł, z czego najemca dokonywał refundacji kosztów. Za wynajem lokali socjalnych od ZOZ-u Gmina płaci czynsz w wysokości 5,60 zł za 1 m² powierzchni wynajmowanej.
7. Ponoszone były koszty opłat (c.o.,wod.-kan., gaz w budynkach komunalnych: Krótka 1 (nowy i stary budynek), dworzec - ul. Zielona 2 (dworzec), gaz (Kolonja 3), Szalety miejskie (wod-kan), c.o. (Krótka 1, dworzec - ul. Zielona 2): co stanowiło kwotę około 64 555,96 zł,
8. Ubezpieczenie budynku ul. Krótka 1: 1 152,30 zł.
9. Obsługa szaletów miejskich Rynek w Ropczycach wyniosła 35 800,00 zł - zlecenie osobie fizycznej.
10. Zarządzanie komunalnym zasobem mieszkaniowym przez TBS Sp. z o.o. wyniosło 114 277,26 zł,
11. Zostały wykonane i zamontowane w Ryнку nowe listwy do ławek w ilości 140 sztuk za łączną kwotę 9 520,00 zł,
12. Zakupiono 24 szt. nóg żeliwnych do ławek parkowych za kwotę 1 512,01 zł,
13. Zlecono rozbiórkę budynku w Małej za kwotę 21 132,27 zł,
14. Wynajęte i zakupione zostały elementy oświetlenia świątecznego za kwotę 95 518,00 zł,
15. Zakupiono garaż blaszany dla lokatorów budynku przy ul. Zielonej 245 za kwotę 1 900,00 zł.
16. Zlecono wykonanie inwentaryzacji przyłącza wody przy ul. Rynek za 500,00 zł.
17. Zlecono przygotowanie postępowania przetargowego na zakup paliwa gazowego i energii elektrycznej dla grupy zakupowej obejmującej jednostki Gminy za 7 300,00 zł.
18. Zakupiono 10 szt. ławek parkowych za kwotę 4 280,40 zł.

W dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na plan 3 261 028,00 zł, wydano 3 260 927,97 zł, co stanowi 100%, w tym:

**** Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, na plan 2 003 400,00 zł, wydano 2 003 399,97 zł, w tym :**

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 4 900,00 zł, wykonano 4 899,97 zł, w tym:
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 4 900,00 zł, wykonano 4 899,97 zł,
- 2) dotacje na zadania bieżące: na plan 1 998 500,00 zł, wykonano 1 998 500,00 zł.

Dotacja na zadania bieżące to kwota przeznaczona na działalność Centrum Kultury im. Józefa Mehoffera w Ropczycach. Szczegółowe wydatki przedstawione są w odrębnej informacji za 2019 r., przedstawionej w ramach Instytucji Kultury.

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę 4 899,97 zł jako wydatki Funduszu Sołeckiego, a mianowicie:

- Zakup wyposażenia do Wiejskiego Centrum Kultury Gnojnicy Dolnej w kwocie 2 999,97 zł,
- Zakup wyposażenia artykułów gospodarstwa domowego do Domu Kultury w sołectwie Niedźwiada w kwocie 1 900,00 zł.

**** Biblioteki, na plan 1 168 628,00 zł, wydano 1 168 628,00 zł, z czego:**

- 1) dotacje na zadania bieżące: na plan 1 168 628,00 zł, wykonano 1 168 628,00 zł.

Dotacja na zadania bieżące to kwota przeznaczona na działalność Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Ropczycach. Szczegółowe wydatki przedstawione są w odrębnej informacji za 2019 r., przedstawionej w ramach Instytucji Kultury.

**** Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, na plan 10 000,00 zł, wydano 10 000,00 zł, z czego:**

- 1) dotacje na zadania bieżące: na plan 10 000,00 zł, wykonano 10 000,00 zł;

Udzielono dotacji celowych na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych dla:

- Parafii Rzymsko – Katolickiej p.w. Św.Mikołaja Biskupa w Lubzinie w kwocie 10 000,00 zł, na "Remont cokołu zabytkowego kościoła w parafii pw. Św. Mikołaja Biskupa w Lubzinie", na podstawie Uchwały Nr XVI/145/19 Rady Miejskiej w Ropczycach z dnia 29 listopada 2019 r. i zawartą umową Nr GPOŚ.4125.1.2019 z dnia 20 grudnia 2019 r. Parafia zgodnie z zapisami umowy złożyła w terminie sprawozdanie z otrzymanej dotacji.

****Pozostała działalność, na plan 79 000,00 zł, wydano 78 900,00 zł; w tym:**

- 1) dotacje na zadania bieżące: na plan 79 000,00 zł, wykonano 78 900,00 zł,

Na zadanie pn. „**Kultura i sztuka oraz ochrona dóbr kultury i tradycji - edukacja kulturalna i działania artystyczne dzieci i młodzieży, zapewnienie społeczności lokalnej miasta i gminy dostępu do informacji, wspieranie różnych inicjatyw kulturalnych**”, wpłynęło 9 ofert, które otrzymały dofinansowanie w ramach **92195 § 2360**.

Kwota przeznaczona na realizację zadań z tego zakresu wynosiła - **75 000,00 zł.**

Lp.	Nazwa organizacji	Tytuł zadania	Przyznana kwota
1.	Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Ropczyckiej	"Zapewnić społeczności lokalnej miasta i gminy Ropczyce dostęp do informacji poprzez wydawanie gazety lokalnej "Ziemia Ropczycka"	32 000,00 zł
2.	Stowarzyszenie Artystyczne Orkiestr w Ropczycach	"Koncerty Orkiestry Dętej"	6 000,00 zł
3.	Stowarzyszenie Kobiet Gminy Ropczyce	„Łączymy pokolenia pielęgnując zwyczaje i tradycje”	5 500,00 zł
4.	Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Zespołu Szkół im.Ks.dra Jana Zwierza w Ropczycach	„Jestem artystą – tworzę film”	6 000,00 zł
5.	Stowarzyszenie Społeczno – Folklorystyczne „Halicz”	„Szansa na lepsze jutro”	7 000,00 zł
6.	Stowarzyszenie Na Rzecz Wsi Niedźwiada	„ Mały artysta – wakacyjne warsztaty plastyczne”	3 500,00 zł
7.	Stowarzyszenie Przyjaciół Małej w Małej	„Obchody Jubileuszu 25 – lat chóru Bell Cante”	8 000,00 zł
8.	Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Inicjatyw Twórczych	„Mama, tata i ja – piknik rodzinny z okazji Dnia Dziecka”	3 000,00 zł
9.	Stowarzyszenie Inicjatyw Muzycznych	„Warsztaty muzyczne – ferie zimowe 2019”	4 000,00 zł
8.	Razem:		75 000,00 zł

W drodze poza konkursem Gmina Ropczyce przekazała Towarzystwu Przyjaciół Ziemi Ropczyckiej na zadanie pn. "Organizacja konferencji popularno-naukowej poświęconej Józefowi Mehofferowi" 3 900,00 zł.

W dziale Kultura fizyczna, na plan 4 614 205,33 zł, wydano 4 613 530,37 zł, co stanowi 99,99%, w tym:

**** Obiekty sportowe, na plan 215 855,33 zł, wydano 215 198,76 zł,**

z czego :

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 18 800,00 zł, wykonano 18 143,43 zł, w tym:
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 18 800,00 zł, wykonano 18 143,43 zł,
- 2) wydatki majątkowe na łączną kwotę: na plan 197 055,33 zł, wykonano 197 055,33 zł, w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne: na plan 197 055,33 zł, wykonano 197 055,33 zł, w tym:
 - ◆ Utworzenie Otwartych Stref Aktywności (OSA): na plan 197 055,33 zł, wykonano 197 055,33 zł.

Utworzenie Otwartych Stref Aktywności (OSA)

Po uzyskaniu zgody na wykorzystanie przyznanego w 2018 r. dofinansowania z Programu Rozwoju Małej Infrastruktury Sportowo - Rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym - Otwarte Strefy Aktywności (OSA) Edycja 2018, przygotowano i przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia na wykonanie II etapu realizacji Otwartej Strefy Aktywności na **Os. Północ w Ropczycach** (Wykonawca, z którym zawarto umowę na wykonanie tego zadania w 2018 r. nie wywiązał się z umowy, wykonał jedynie utwardzenie terenu i nawierzchnię z piasku).

Wyłoniony w trybie zapytania ofertowego Wykonawca: ARGON Klaudiusz Półtorak 37-700 Przemyśl, ul. Grunwaldzka 121/86 (wynagrodzenie 64 537,93 zł brutto, termin do 30.05.2019 r.) zrealizował zadanie. W dniu 13.05.2019 r. dokonano odbioru końcowego zadania.

W ramach zadania Wykonawca zrealizował dostawę urządzeń wyposażenia wraz z ich zamontowaniem:

- urządzenia siłowni: wyciskanie siedząc, wioślarz, rowerek, stepper, orbitrek, biegacz,
 - urządzenia zabawowe i rekreacji: stół do gry w szachy i chińczyka, huśtawka bocienie gniazdo, zestaw sprawnościowy, zjazd liniowy,
 - pozostałe: tablica z regulaminem, kosz na śmieci stalowy, ławka z oparciem 4 szt., stojak na rowery 4 - stanowiskowy,
- oraz wykonał ogrodzenie placu zabaw i nasadzenia.

Utworzenie Otwartych Stref Aktywności w Lubzinie i przy ul. Strażackiej w Ropczycach.

Współpracowano z Referatem PPIZP przy przygotowywaniu wniosku o dofinansowanie budowy kolejnych Otwartych Stref Aktywności: za budynkami OSP na Os. Chechły w Ropczycach i w Lubzinie. Udzielono zamówienia na opracowanie dokumentacji na utworzenie OSA w Lubzinie i przy ul. Strażackiej w Ropczycach. Pracownia Projektowo - Realizacyjna Piotr Kosydar w Ropczycach za wynagrodzenie w wys. 8 118,00 zł opracowała dokumentację, dokonano zgłoszenia wykonania robót. Koszt opracowania dokumentacji 8 118,00 zł brutto.

Z wybranym w trybie zapytania Wykonawcą: Herkules Sp. z o.o., sp. komandytowa, 32-500 Chrzanów, ul. Podgórska 34C zawarto umowę w dniu 31.07.2019 r. na wykonanie zadania p.n. „Utworzenie Otwartych Stref Aktywności w Lubzinie”, za wynagrodzenie w wysokości 52 202,43 zł brutto. Zadanie odebrano końcowo.

W ramach inwestycji wykonano dojście z kostki brukowej, nawierzchnie z maty przerostowej pod urządzeniami, nawierzchnie pod nasadzenia z nasadzeniami oraz zamontowano:

- 6 urządzeń siłowni: wyciskanie siedząc, wioślarz, rowerek, stepper, orbitrek, biegacz,
- 2 stoły do gry: stół do gry w szachy i stół do gry w chińczyka,
- 4 ławki bez oparcia, stojak na rowery, kosz na śmieci stalowy oraz tablicę z regulaminem.

W 2019 r. z wybranym w trybie zapytania Wykonawcą: Herkules Sp z o.o., sp. komandytowa, 32-500 Chrzanów, ul. Podgórska 34C zawarto umowę w dniu 31.07.2019 r. na wykonanie zadania p.n. „Utworzenie Otwartych Stref Aktywności przy ul. Strażackiej w Ropczycach” za wynagrodzenie w wysokości 52 691,97 zł brutto. Zadanie odebrano końcowo.

W ramach inwestycji wykonano dojście z kostki brukowej, nawierzchnie z maty przerostowej pod urządzeniami, nawierzchnie pod nasadzenia z nasadzeniami oraz zamontowano urządzenia: wyciskanie siedząc, wioślarz, rowerek, stepper, orbitrek, biegacz oraz stół do gry w szachy, stół do gry w chińczyka, ławki bez oparcia szt. 4, stojak na rowery, kosz na śmieci stalowy, tablicę z regulaminem.

Ponadto zlecono opracowanie dokumentacji na utworzenie OSA i parkingu w Niedźwiadzie Górnej. Wybrany w trybie zapytania ofertowego Projektant: Pracownia Projektowo-Realizacyjna Piotr Kosydar w Ropczycach, ul. Wyszyńskiego 89 (umowa zawarta w dniu 01.07.2019 r.) opracowała projekt OSA i parkingu przy Szkole Podstawowej w Niedźwiadzie Górnej za wynagrodzenie w wysokości 19 065,00 zł brutto w terminie do 15.11.2019 r.

**** Instytucje Kultury Fizycznej, na plan 3 753 400,00 zł, wydano 3 753 381,61 zł, z czego :**

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 3 712 204,58 zł, wykonano 3 712 204,58 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 1 777 980,53 zł, wykonano 1 777 980,53 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 1 934 224,05 zł, wykonano 1 934 224,05 zł,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 22 577,03 zł, wykonano 22 577,03 zł,
- 3) wydatki majątkowe na łączną kwotę: na plan 18 618,39 zł, wykonano 18 600,00 zł, w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne: na plan 18 618,39 zł, wykonano 18 600,00 zł.

Ropczyckie Centrum Sportu i Rekreacji prowadzi różnego rodzaju usługi w dziedzinie sportu i rekreacji.

RCSiR w Ropczycach na dzień 31 grudnia 2019 roku jako jednostka zatrudniała 31 pracowników, a mianowicie:

Dyrektor – 1 osoba, Główny Księgowy – 1 osoba, Główny Mechanik – 1 osoba, Kierownik obiektów stadionu – 1 osoba, Specjalista d/s. zatrudnienia – 1 osoba, Specjalista ds. administracji i płac – 1 osoba, Ratownicy basenowi – 6 osób, Kasjerzy – 3 osoby, Sprzątaczkę – 6 osób (w tym: przeszkolone do obsługi kasy – 2 osoby), Pracownicy obsługi technicznej – 6 osób, w tym: Elektryk – 1 osoba, Elektromechanik – 2 osoby, Konserwator – 3 osoby, Pracownik zaplecza sportowego – 2 osob, Instruktor sportu – 2 osoby.

RCSiR zarządza nieruchomościami i obiektami na powierzchni ok. 14 ha w 17 lokalizacjach:

- zespół basenów kąpielowych przy ul. Konarskiego, w skład którego wchodzi: pływalnia kryta, baseny otwarte, siłownia, boisko do siatkówki plażowej,
- kompleksy boisk Orlik w Ropczycach ul. Konarskiego oraz przy ul. Szkolnej,
- kompleks stadionu przy ul. Mickiewicza, na którym w zimie działa sztuczne lodowisko,

- boiska z zapleciami sanitarno - szatniowymi w Lubzinie, Łączkach Kucharskich-Łopuchowej,
- boiska w Ropczycach: na Osiedlu Północ i na Osiedlu Czekaj,
- ogródek jordanowski przy ul. Zielonej,
- korty tenisowe przy ul. Mickiewicza,
- kompleks sportowo- rekreacyjny w Gnojnicy Dolnej oraz Małej,
- Otwarte Strefy Aktywności
 - w Ropczycach: ul. Mickiewicza, ul. Św. Barbary, ul. Strażacka, ul. Asnyka,
 - w Lubzinie.

Wszystkie obiekty są na bieżąco utrzymywane we właściwym stanie techniczno- użytkowym ze szczególnym uwzględnieniem spełnienia wymagań licencyjnych do rozgrywania zawodów oraz przepisów SANEPID. Prowadzone są prace związane z pielęgnacją zieleni oraz niezbędne prace remontowe, w tym usuwano awarie urządzeń m.in. pomp, klimatyzacji. RCSiR pokrywa również 50% kosztów utrzymania Hali Widowiskowo – Sportowej.

Ropczyckie Centrum Sportu i Rekreacji zgodnie ze swoimi założeniami statutowymi prowadzi różnego rodzaju usługi w dziedzinie sportu i rekreacji.

Jedną z form działalności są usługi w zakresie udostępniania krytej pływalni osobom fizycznym, prawnym oraz grupom zorganizowanym w różny sposób np: nauka pływania, rekreacja, rehabilitacja, aerobik.

Działalnością pomocniczą jest prowadzenie sauny oraz groty solno - jodowej a w sezonie zimowym sztucznego lodowiska.

Większość prac remontowo - budowlanych wykonują pracownicy RCSiR systemem gospodarczym w ramach posiadanych umiejętności np. układanie płytek, układanie kostki brukowej, malowanie pomieszczeń, wykonywanie elementów wyposażenia basenu i stadionu, remonty instalacji elektrycznej oraz inne prace, które nie są w zakresie ich obowiązków służbowych.

Ważną jest działalność basenów otwartych, które są czynne w sezonie letnim a liczba osób z nich korzystających świadczy o dużym zainteresowaniu miejscowej społeczności.

W dziedzinie sportu pływackiego na krytej pływalni prowadzi swoje zajęcia Międzyszkolny Uczniowski Klub Pływacki „Fala”.

Treningi sekcji pływackiej odbywają się trzy razy w tygodniu po 2 godziny (łącznie **310** grup). Pozostałe kluby sportowe z terenu Gminy Ropczyce korzystają w oparciu o Uchwałę Rady Miejskiej w Ropczycach z ulgowych wejść grupowych na halę basenową i zaplecze sportowe. W sumie z tej formy skorzystało **107** grup zorganizowanych.

Działają 2 kompleksy ogólnodostępnych boisk „Orlik 2012” a w budynku pływalni krytej grotą solno- jodowa, sauna oraz wybudowana w 2015 roku wanna z hydromasażami (jacuzzi).

1. W 2019 roku z usług **pływalni krytej** korzystali klienci wg poniższego wykazu:

- osoby indywidualne **69 845** osób, w tym: Karta Rodziny 3+ (50%zniżka) **4 675** osób, Karta Senior (50% zniżka) **6 671** osób, wejścia na ogólnopolskie karnety: Benefit Systems, Fit Profit/Vanity Style, OK Systems łącznie: **4 970** osób,

- wejścia feryjne(50 % zniżki) - **138** osób,

- grupy zorganizowane w ramach WF IV klas szkół podst. z terenu Gminy **2 345** grup,

- grupy zorganizowane szkolne zewnętrzne - **283** grupy,

- grupy zorganizowane klubów sportowych z gminy Ropczyce – **22** grupy,

- treningi zawodników MUKP Fala (3 razy w tygodniu po 2 godziny) – **1 051** grup.

W/w formy korzystania z usług basenowych dają łączną liczbę **125 360** osób.

Pozostałe usługi pozabasenowe:

- sauna zewnętrzna - **213** seansów, w tym: - Karta Rodziny 3+ - **10** seansów,

- grotą solną **660** osób, w tym: Karta Rodziny 3+ - **38** osób

2. Baseny otwarte.

W sezonie letnim (22 czerwca do 31 sierpnia) skorzystało - **8 487**osób, (w tym Karta Rodziny 3+ - **422** osoby, Karta Seniora - **20** osób).

3. Korty tenisowe z wypożyczalnią sprzętu od 15 maja do 30 października skorzystało **850** osób.

4. Sztuczne lodowisko z wypożyczalnią łyżew pracowało od 12 stycznia do 15 lutego - skorzystało **3 200** osób, (w tym Karta 3+ - **52** osoby).

W 2019 r. w ramach wydatków bieżących poniesiono kwotę 2 986,43 zł na zakup art. spożywczych (wody mineralnej, soków, ciastek, słodyczy) dla uczestników różnych turniejów, imprez sportowych dla dzieci i młodzieży, mistrzostw organizowanych przez RCSiR w Ropczycach.

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PRACOWNIKÓW RCSiR:

Zespół basenów kąpielowych.

1. Codzienne czynności obsługowo– porządkowe pływalni krytej, sauny, groty solnej, kompleksu boisk „ Orlik 2012”, a w sezonie letnim także basenów otwartych: - obsługa urządzeń i instalacji (3 zmiany), w tym wymiana zużywających się części (żarówki, bezpieczniki, paski, filtry, uszczelki, elektrody pomiarowe, czujniki, smary, części do zaworów natryskowych itd.), sprzątanie pomieszczeń pływalni krytej oraz jej otoczenia (2 zmiany), czyszczenie dna basenów specjalnym odkurzaczem basenowym (każdej nocy), nadzór nad bezpieczeństwem kąpiących się (2 zmiany), sauna (codziennie, godzinne seanse wg rezerwacji), prowadzenie remontów i napraw bieżących wynikających z codziennego użytkowania.

2. Nauka pływania dzieci szkolnych w ramach lekcji wf.

3. Pielęgnacja i koszenie trawy na terenach zielonych.

4. W miesiącach zimowych odśnieżanie parkingów, dróg, chodników i dachów oraz usuwanie oblodzenia z kostki brukowej.

5. Od **22 czerwca 2019 r. do 31 sierpnia 2019 r.** obsługa basenów otwartych.

6. Na bieżąco naprawiane są na pływalni krytej elementy Elektronicznego Systemu Obsługi Klienta(paski, zamki szafek, i. t. d.).

7. Obsługa kompleksu boisk ogólnodostępnych „ORLIK 2012” przy ul. Konarskiego.

8. W okresie wiosennym przygotowano baseny otwarte do sezonu. Wykonano sposobem gospodarczym wiele remontów i udoskonaleń m.in.: remont basenów otwartych (szpachlowanie, malowanie farbami specjalistycznymi), remont urządzeń stacji uzdatniania wody(czyszczenie, malowanie farbami podkładowymi i nawierzchniowymi), remont pompy obiegowej.

9. Doposażono stanowiska ratownicze w sprzęt ratowniczy oraz do pomocy medycznej.

Stadion.

1. Obsługa meczów na płycie głównej stadionu oraz imprez sportowo - rekreacyjnych na terenie gminy.

2. Obsługa kortów tenisowych od **15 maja do 15 października 2019 r.**

3. Obsługa ogródka jordanowskiego.

4. Pielęgnacja i koszenie trawy na stadionie, boiskach sportowych oraz terenach zielonych:

- stadion ul. Mickiewicza 56,

- Lubzina,

- Ropczyce- Czekaj,

- Ropczyce- Os. Północ,
 - kompleks sportowo- rekreacyjny w Gnojnicy Dolnej,
 - Otwarte Strefy Aktywności w Ropczycach.
5. Sztuczne lodowisko pracowało do **12 stycznia 2019 r. do 28 lutego 2019 r**
 6. Obsługa kompleksu boisk ogólnodostępnych „ORLIK 2012” przy ul. Szkolnej.
 7. Remont ogrodzenia ogródka jordanowskiego.
 8. Wymiana siatek piłkochwytyw, naprawa linek naciągów na stadionach w Małej, Lubzinie, Łopuchowej i Gnojnicy Dolnej.
 9. Pomalowano szatnie i toalety na stadionie miejskim.
 10. Remont podłogi w budynku szatniowym na kortach tenisowych.
 11. Pomalowano małą trybunę na stadionie miejskim.
 12. przeprowadzono pierwszy etap remontu boiska w Gnojnicy.

Inne.

1. Pomoc w organizacji Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy- **13.01.2019 r.**
2. W dniu **1 lutego 2019 r.** odbyła się XIII Gała Sportu „Najpopularniejsi w ropczyckim sporcie w 2018 r.” W programie imprezy, w której uczestniczyło ok. 160 osób spośród zaproszonych gości. W trakcie imprezy nastąpiły:
 - rozstrzygnięcie plebiscytu na najpopularniejszych zdaniem czytelników "Ziemi Ropczyckiej" ludzi ropczyckiego sportu w 7 kategoriach,
 - losowanie nagród pośród uczestników plebiscytu,
 - uhonorowanie „ambasadorów” sportu, którzy rozsławiają Ropczyce w kraju,
 - wręczenie nagród dla firm, które w 2018 r. brały udział w Turnieju Sportowo- Rekreacyjnym Firm i Zakładów Pracy Grand Prix „Sprawność= Efektywność”.
3. Udostępnianie autobusu szkolnego Mercedes (19- osobowy) w celu dowozu grup szkolnych na pływalnię krytą oraz imprezy organizowane przez Gminę Ropczyce. Samochód przejechał łącznie 8 135 km.
4. Techniczna obsługa wszystkich nie wymienionych powyżej zawodów i imprez.

Przygotowano boiska do meczów ligowych i towarzyskich następujących drużyn:

I. seniorów:

- Błękitni Ropczyce - IV liga
- Strażak Lubzina - A klasa
- LKS Łopuchowa - A klasa
- LZS Mała – B klasa
- Inter Gnojnica – A klasa, B klasa – jesień,

II. seniorek

Inter Gnojnica – III liga

III. drużyn młodzieżowych:

- Błękitni Ropczyce - I liga podkarpacka junior młodszy,
 - klasa okręgowa trampkarzy starszych,
- Strażak Lubzina - klasa okręgowa junior starszy,
- LKS Łopuchowa - klasa okręgowa junior młodszy,
- Inter Gnojnica – klasa okręgowa junior młodszy.

Udostępniono obiekty stadionu do organizacji masowych imprez kulturalnych:

1. 11.05.2019 – Piknik Rodzinny z Błękitniami Ropczyce
2. 18.05.2019- Świat Kolorów.
3. 01.06.2019 – Dzień Dziecka

4. 02.06.2019 – Dni Ropczyc – Festyn Rodzinny.
5. 06.07.2019. – Piknik Wolności i Solidarności
6. 18.08.2019 - Dożynki Gminne
7. 31.08.2019. – Piknik „Pożegnanie z Wakacjami”.

IMPREZY SPORTOWO- REKREACYJNE organizowane przez RCSiR w Ropczycach:

I półrocze

1. **12.01.2019 – Otwarcie Sztucznego Lodowiska.** W styczniu skorzystało z niego ok. 800 amatorów ślizgania.
2. **04.01.2019 – Turniej Piłki Nożnej chłopców klas VI- VII.** W zawodach wzięły udział cztery szkoły.
3. **08.01.2019 – Turniej Mini Koszykówki chłopców.** W zawodach rozgrywanych w Zespole Szkół nr 3 wystartowało pięć drużyn.
4. **10.01.2019 – Turniej Mini Koszykówki dziewcząt.** W zawodach rozgrywanych w Zespole Szkół nr 3 wystartowały trzy drużyny.
5. **23.01.2019 – Drużynowy Turniej Tenisa stołowego Dziewcząt i Chłopców.** Do zawodów rozgrywanych w Łączkach Kucharskich zgłosiło się dziewięć drużyn z czterech szkół z Gminy Ropczyce.
6. **01.02.2019 – Turniej Piłki Nożnej chłopców klas IV – V.** W zawodach wzięło udział pięć szkół.
7. **22.02.2019 – Indywidualny Tenis Stołowy Dziewcząt i Chłopców im. Władysława Sasiadka.** W zawodach rozgrywanych na hali widowiskowo sportowej udział wzięło 110 zawodników i zawodniczek z dziesięciu Ropczyckich szkół.
7. **26.02.2019 – Turniej Piłki Siatkowej dziewcząt.** W zawodach wzięło udział pięć szkół terenu Gminy Ropczyce.
9. **27.02.2019 – Turniej Piłki Siatkowej chłopców.** W zawodach wystartowało sześć szkół.
10. **28.02.2019 – Turniej Piłki Siatkowej Chłopców – Zawody Powiatowe.** W zawodach rozgrywanych w Ropczyckiej Hali udział wzięło cztery Szkoły z terenu Powiatu ropczycko-sędziszowskiego, zwyciężyła Szkoła Podstawowa nr 5 z Ropczyc.
11. **02.03.2019 – Podkarpacka Liga Pływacka dzieci 11-12 lat.** W zawodach rozgrywanych na Ropczyckiej Pływalni udział wzięło 215 zawodniczek i zawodników z 14 klubów.
12. **07.03.2019 – Turniej Mini siatkówki dziewcząt.** Do turnieju rozgrywanego w Szkole Podstawowej w 3 w Ropczycach zgłosiły się cztery drużyny.
13. **11.03.2019 – Turniej Mini siatkówki chłopców.** Do turnieju rozgrywanego w Szkole Podstawowej w 3 w Ropczycach zgłosiło się sześć drużyny.
14. **20.03.2019 – Turniej „Dwa ognie” klas II i III Szkół Podstawowych.** W zawodach rozegranych w Zespole Szkół nr 3 w Ropczycach wzięło udział pięć reprezentacji Szkół Podstawowych z naszej Gminy.
15. **20.03.2019 – Turniej Firm i Zakładów Pracy - zawody w kręgle.** Do turnieju rozgrywanego w Kręgielni Laguna zgłosiło się osiem drużyn.
16. **22.03.2019 – Turniej „Dwa ognie” klas I Szkół Podstawowych.** W zawodach rozgrywanych w Zespole Szkół w Gnojnicy Dolnej udział wzięło sześć szkół.
17. **28.03.2019 – Turniej „Dwa ognie” klas II Szkół Podstawowych.** W zawodach rozgrywanych w Szkole Podstawowej w Niedźwiadzie Dolnej udział wzięło trzy szkoły.
18. **30.03.2019 – VIII Turniej Piłki Siatkowej Drużyn OSP – o Puchar Burmistrza Ropczyc.** Do zawodów rozgrywanych w ropczyckiej Hali zgłosiło się dwanaście zespołów.
19. **02.04.2019 – Turniej Dwa Ognie klas III.** Do turnieju rozgrywanego w Łączkach Kucharskich zgłosiło się trzy drużyny.
20. **04.04.2019 – Turniej Piłki Nożnej chłopców.** Do turnieju rozgrywanego na Orliku w Witkowicach zgłosiło się osiem drużyn.

21. 26.04.2019 – Turniej Piłki Nożnej dziewcząt klas III Gimnazjum. W zawodach wzięło udział pięć szkół.
22. 30.04.2019 – Zawody w Trójboju i Czwórboju dziewcząt i chłopców. W zawodach wzięło udział ok. 180 zawodniczek i zawodników.
23. 10.05.2019 – Półfinał wojewódzki w siatkówce chłopców. W zawodach tych naszą Gminę reprezentowali uczniowie z SP nr 5 Ropczyce zajmując drugie miejsce.
24. 13.05.2019 – Zawody powiatowe w Trójboju i Czwórboju dziewcząt i chłopców. Do zawodów rozgrywanych na Stadionie Miejskim w Ropczycach zgłosiło się ok. 150 zawodników z terenu powiatu.
25. 17.05.2019 – Zawody powiatowe w Lidze Lekkoatletycznej. W zawodach wzięło udział ok 100 zawodników z powiatu ropczycko-sędziszowskiego.
26. 17.05.2019 – Turniej Firm i Zakładów Pracy – Łucznictwo. W zawodach wystartowało sześć zespołów.
27. 18.05.2019 – Mistrzostwa Podkarpacia Młodziczek i Młodzików w sumo. Udział wzięło ok 150 zawodników.
28. 25.05.2019- Zawody Pływackie pod patronatem Burmistrza Ropczyc w ramach Dni Ropczyc. Zgłosiło się 12 klubów pływackich, w tym 2 kluby z woj. małopolskiego i 2 kluby świętokrzyskiego czyli łącznie 141 młodych zawodników.
29. 27.05.2019 – Turniej Siatkówki Pływackiej dziewcząt i chłopców. W turnieju rozgrywanym na boiskach plażowych przy basenach kąpielowych zgłosiło się 14 par ze szkół z terenu Gminy Ropczyce.
30. 28.05.2019 – Turniej Koszykówki Dziewcząt i Chłopców. W Turnieju rozgrywanym w Małej wzięło udział trzy drużyny dziewcząt i sześć drużyn chłopców.
31. 29.05.2019 – Gimnazjada Lekkoatletyczna. W zawodach rozgrywanych na stadionie miejskim w Ropczycach uczestniczyło ok. 120 uczniów.
32. 31.05.2019 – Turniej Mini Piłki Nożnej dziewcząt. W zawodach wzięło udział pięć szkół.
33. 31.05.2019 – Turniej Firm i Zakładów Pracy – Strzelectwo. W turnieju rozgrywanym na strzelnicy LOK udział wzięło sześć drużyn.
34. 04.06.2019 – Turniej Mini Piłki nożnej Chłopców. W Turnieju wzięło udział sześć zespołów.
35. 06.06.2019 – Turniej Piłki Nożnej Chłopców. W Turnieju rozgrywanym na Orliku wzięło udział sześć szkół.
36. 07.06.2019 – Turniej Piłki Nożnej dziewcząt. W zawodach rozgrywanych na Orliku wzięło udział cztery reprezentacje Ropczyckich Szkół.
37. 21-23.06.2019 – Półfinał Mistrzostw Polski Młodzików w siatkówce plażowej. W zawodach rozgrywanych na boiskach plażowych przy Ropczyckim Basenie wzięło udział 32 zawodników z czterech województw.
38. 22.06.2019 – Miejsko-Gminne Zawody Sportowe – Pożarnicze. W zawodach które odbyły się na Stadionie Miejskim w Ropczycach wzięło udział 21 drużyn z poszczególnych jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.

II półrocze

1. 3.07.2019 – Półfinał Mistrzostw Polski Juniorów w siatkówce plażowej. W zawodach rozgrywanych na boiskach plażowych przy ropczyckim basenie wzięło udział 32 zawodników z czterech województw.
2. 10.07.2019 – Turniej Piłki Nożnej „Dzikich Drużyn”. W Turnieju rozgrywanym na Orliku wzięło udział pięć drużyn.
3. 20.07.2019 – Turniej Szachowy w Ropczycach- Brzyźnie. W zawodach wzięło udział ok pięćdziesięciu zawodników.

4. **21.07.2019** – **Rajd Rowerowy MTB**. Do zawodów zgłosiło się 280 zawodników i zawodniczek.
5. **30.07.2019** – **Turniej piłki nożnej „Dzikich drużyn”**. W turnieju wzięły udział cztery drużyny.
6. **06.08.2019** – **Turniej Łata Małolata w Siatkówce Plażowej dziewcząt i chłopców**. W zawodach rozgrywanych na boiskach plażowych przy ropczyckim basenie wzięły udział cztery pary dziewcząt i siedem par chłopców.
7. **12.09.2019** – **Igrzyska Dzieci w Lekkoatletyce**. W zawodach wystartowało ok. 60 uczniów.
8. **12.09.2019** – **Igrzyska Młodzieży w Lekkoatletyce**. W zawodach wystartowało ok. 50 uczniów.
9. **17.09.2019** – **Turniej Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza Ropczyc**. Do turnieju chłopców zgłosiło się sześć szkół.
10. **23.09.2019** – **Sztafetowe Biegi Przelajowe**. W zawodach wystartowało ok. 70 uczniów z czterech szkół.
11. **27.09.2019** – **Turniej Piłki Nożnej Dziewcząt młodszych**. W zawodach wystartowały cztery szkoły.
12. **27.09.2019** – **Turniej Firm i Zakładów Pracy – Piłka Nożna**. W zawodach wzięły udział cztery drużyny.
13. **02.10.2019** – **Turniej Piłki Nożnej Dziewcząt starszych**. Do turnieju dziewcząt starszych zgłosiło się siedem szkół.
14. **16.10.2019** – **Indywidualno-drużynowe biegi przełajowe dziewcząt i chłopców**. W zawodach wystartowało ok. 120 uczniów.
15. **21.10.2019** – **Turniej Piłki Nożnej Chłopców starszych**. W zawodach wzięły udział cztery drużyny.
16. **25.10.2019** – **Turniej Firm i Zakładów Pracy – Siatkówka**. W zawodach wzięło udział pięć zespołów.
17. **05.11.2019** – **Turniej Koszykówki Chłopców**. W zawodach wystartowały cztery szkoły.
18. **06.11.2019** – **Drużynowy Tenis Stołowy Dziewcząt i Chłopców**. W zawodach wystartowało ok 30-stu uczniów klas 7 i 8 z sześciu szkół.
19. **07.11.2019** – **Turniej Koszykówki Dziewcząt**. Do turnieju dziewcząt zgłosiło się pięć szkół.
20. **23.11.2019** – **Andrzejkowy Turniej w Mini Sumo Dzieci**. W zawodach wzięło udział ok. 100 zawodników i zawodniczek ze szkół podstawowych.
21. **26.11.2019** – **Drużynowy Tenis Stołowy Dziewcząt i Chłopców**. W zawodach wystartowało ok. 20 uczniów klas od 4 do 6 z pięciu szkół.
22. **29.11.2019** – **Turniej Firm i Zakładów Pracy – Piłka Nożna**. W zawodach rozgrywanych na Hali Widowiskowo – Sportowej wzięło udział sześć zespołów.
23. **06.12.2019** – **Mikołajkowe Zawody Pływackie – Wodne Harce**. W zawodach rozgrywanych na ropczyckiej pływalni wzięło udział dziewięć reprezentacji szkół podstawowych z Gminy Ropczyce.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano środki na wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego sołectwa Gnojnica Dolna na wykonanie ogrodzenia siłowni zewnętrznej w Gnojnicy Dolnej za kwotę 5 000,00 zł.

**** Pozostała działalność, na plan 644 950,00 zł, wydano 644 950,00 zł, w tym:**

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: na plan 2 000,00 zł, wykonano 2 000,00 zł, w tym:
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 2 000,00 zł, wykonano 2 000,00 zł,

2) dotacje na zadania bieżące: na plan 642 950,00 zł, wykonano 642 950,00 zł.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano środki na wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego sołectwa Łączki Kucharskie na zorganizowanie turnieju piłkarskiego w sołectwie za kwotę 2 000,00 zł.

W zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu, wykonywanego w drodze zlecenia realizacji zadania celu publicznego przez podmioty spoza sektora finansów publicznych nie działających w celu osiągnięcia zysku (na podstawie ustawy o sporcie) ogłoszono konkurs. W wyniku otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych pn. "Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, szkolenia dzieci i młodzieży oraz organizowanie imprez sportowych takich jak gry zespołowe, turnieje, rajdy" przyznano dotacje w łącznej kwocie **481 000,00 zł**, następującym organizacjom w ramach **92695 § 2820**:

Lp.	Nazwa organizacji	Tytuł zadania	Przyznana kwota
1.	Gminny Szkolny Związek Sportowy w Ropczycach	„Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, szkolenia dzieci i młodzieży oraz organizowanie imprez sportowych takich jak gry zespołowe, turnieje, rajdy”	12 000,00 zł
2.	Klub Siatkarski „Błękitni” Ropczyce	„Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, szkolenia dzieci i młodzieży oraz organizowanie imprez sportowych takich jak gry zespołowe, turnieje, rajdy”	102 500,00 zł
3.	Ludowe Zespoły Sportowe w Małej	„Catoroczne zajęcia piłkarskie – wszyscy gramy i walczymy”	12 000,00 zł
4.	Ludowy Klub Sportowy „INTER”	„Piłka nożna w Gnojnicy. Szkolenie młodzieży i udział w rozgrywkach ligowych”.	33 000,00 zł
5.	Ludowy Klub Sportowy „Łopuchowa”	„Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, szkolenia dzieci i młodzieży oraz organizowanie imprez sportowych takich jak gry zespołowe, turnieje, rajdy”	21 000,00 zł
6.	Ludowy Klub Sportowy „STRAŻAK” Lubzina	„Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, szkolenia dzieci i młodzieży oraz organizowanie imprez sportowych takich jak gry zespołowe, turnieje, rajdy”	20 000,00 zł
7.	Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Lubzina”	„Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, szkolenia dzieci i młodzieży oraz organizowanie imprez sportowych takich jak	8 000,00 zł

		gry zespołowe, turnieje, rajdy"	
8.	Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Syrena” Gnojnica	„Sumo – sport dla kobiet i mężczyzn”	3 000,00 zł
9.	Miejski Klub Sportowy „Błękitni” Ropczyce	„Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, szkolenia dzieci i młodzieży oraz organizowanie imprez sportowych takich jak gry zespołowe, turnieje, rajdy”	207 500,00 zł
10.	Międzyszkolny Uczniowski Klub Pływacki FALA Ropczyce	„Upowszechnianie i rozwój sportu pływackiego w Ropczycach”	10 000,00 zł
11.	Szkolny Klub Biegowy „Strusia Pędziwiatra” w Niedźwiadzie Górnej	„Zawody sportowe – Pływanie to styl życia”	2 000,00 zł
12.	Szkołka Piłkarska „Soccer Ropczyce”	„Szkolenie dzieci, udział w rozgrywkach i turniejach piłkarskich”	8 000,00 zł
13.	Uczniowski Klub Sportowy „Łączki Kucharskie”	„ABC piłki nożnej”	2 000,00 zł
14.	Uczniowski Klub Sportowy Niedźwiada Dolna	„Podnoszenie umiejętności dzieci i młodzieży Uczniowskiego Klubu Sportowego w Niedźwiadzi Dolnej w zakresie gry w piłkę nożną i tenisa stołowego”	8 000,00 zł
15.	Uczniowski Klub Sportowy w Małej	„Koszykówka w Gminie Ropczyce – piąta edycja”	2 000,00 zł
16.	Uczniowski Klub Sportowy w Małej	Spotkanie integracyjne połączone z pokazowym meczem koszykówki na wózkach (osób niepełnosprawnych ruchowo pod hasłem "Też chcemy być"	1 500,00 zł
17.	Uczniowski Klub Sportowy w Niedźwiadzie Górnej	„Zawody sportowe- "Bądź zdrowy z wyboru”	2 000,00 zł
18.	Akademia Tenisa Stołowego BINGO	„Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, rekreacji ruchowej i sportu poprzez realizowanie zajęć z tenisa stołowego”	5 000,00 zł
19.	Ropczyckie Rowerowe Stowarzyszenie „SKŁADAK”	„MTB – kręcimy coraz wyżej”	2 500,00 zł
20.	Klub Sportowy "Akrobatyka Ropczyce"	"Cykl zajęć sportowych - gimnastycznych, udział w turniejach akrobatycznych dzieci i młodzieży"	15 000,00 zł

21.	Uczniowski Klub Sportowy "Sokół" Ropczyce	„Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, szkolenia dzieci i młodzieży oraz organizowanie imprez sportowych takich jak gry zespołowe, turnieje, rajdy”	4 000,00 zł
Suma			481 000,00 zł

W II półroczu 2019 r. przekazano na sport Klubowi Siatkarskiemu „Błękitni” Ropczyce w ramach konkursu – „Zajęcia sportowe w piłce siatkowej dla młodzieży w 2019 r.” kwotę w wysokości – **50 000,00 zł.**

W lipcu 2019 r. rozstrzygnięto trzeci konkurs ze sportu pn. „Aktywne spędzanie czasu - realizacja zajęć z piłki nożnej w 2019 r.” Dotację przyznano następującym organizacjom:

<i>Lp.</i>	<i>Nazwa organizacji</i>	<i>Tytuł zadania</i>	<i>Przyznana kwota</i>
1	Miejski Klub Sportowy "Błękitni" Ropczyce	„Aktywne spędzanie czasu – realizacja zajęć z piłki nożnej”	53 000,00 zł
2	Ludowy Klub Sportowy "Łopuchowa"	Aktywne spędzanie czasu – realizacja zajęć z piłki nożnej w 2019 r.”	5 000,00 zł
3	Ludowy Klub Sportowy "Strażak" Lubzina	Aktywne spędzanie czasu – realizacja zajęć z piłki nożnej w 2019 r.”	2 000,00 zł
SUMA			60 000,00 zł

W październiku 2019 r. Gmina Ropczyce rozstrzygnęła konkurs na wsparcie realizacji zadań publicznych pn.: „Łączy nas piłka nożna”. Przyznano dotację następującym organizacjom:

<i>Lp.</i>	<i>Nazwa organizacji</i>	<i>Tytuł zadania</i>	<i>Przyznana kwota</i>
1	Miejski Klub Sportowy "Błękitni" Ropczyce	„Łączy nas piłka nożna”	28 000,00 zł
2	Ludowy Klub Sportowy "Łopuchowa"	„Łączy nas piłka nożna”	4 000,00 zł
3	Ludowy Klub Sportowy "Strażak" Lubzina	„Łączy nas piłka nożna”	5 000,00 zł
4	Ludowy Klub Sportowy "Inter" Gnojnica"	„Łączy nas piłka”	6 000,00 zł
5	Ludowe Zespoły Sportowe w Małej	„Zajęcia sportowe w piłce nożnej – młody LZS Mała”	7 000,00 zł
SUMA			50 000,00 zł

Załącznik nr 1 wyszczególnia planowane i zrealizowane dochody budżetowe sporządzone w pełnej klasyfikacji budżetowej, z podziałem na dochody bieżące i majątkowe według stanu na 31 grudnia 2019 r.

Załącznik nr 2 wyszczególnia planowane i zrealizowane wydatki budżetowe sporządzone w pełnej klasyfikacji budżetowej według stanu na 31 grudnia 2019 r.

III. Dotacje celowe

Dotacje udzielane z budżetu Gminy w 2019 roku zaplanowano w łącznej wysokości **5 307 199,03 zł**, zrealizowano w wysokości **5 286 061,82 zł**, w tym:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych: na plan 3 404 542,00 zł, wykonano 3 402 542 zł, z czego:
 - a) dotacje podmiotowe: na plan 3 167 128,00 zł, wykonano 3 167 128,00 zł;
 - b) dotacje celowe na realizację zadań jednostki samorządu terytorialnego: na plan 237 414,00 zł, wykonano 235 414,00 zł;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych: na plan 1 902 657,03 zł, wykonano 1 883 519,82 zł, z czego:
 - a) dotacje podmiotowe: na plan 773 252,70 zł, wykonano 762 163,00 zł;
 - b) dotacje przedmiotowe: na plan 26 000,00 zł, wykonano 18 052,49 zł;
 - c) dotacje celowe na realizację zadań jednostki samorządu terytorialnego: na plan 1 103 404,33 zł, wykonano 1 103 304,33 zł.

Załącznik nr 7 zawiera zestawienie planowanych i wykonanych wydatków bieżących i majątkowych zrealizowanych w formie dotacji udzielanych z budżetu gminy według stanu na 31.12.2019 r.

IV. Sprawozdanie z dokonanych umorzeń należności oraz przyznanych ulg i rozłożenia na raty.

Należności pozostałe do zapłaty, zaległości, nadpłaty, skutki obniżonych stawek podatków, ulgi, umorzenia i odroczenia według stanu na 31 grudnia 2019 r. wystąpiły w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa”, w dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” oraz 801 „Oświata i wychowanie”.

W zestawieniu udzielonych ulg polegających na ratałnej spłacie wykazano skutki ulg (ubytek dochodów) obliczone za okres sprawozdawczy. Należności te będą dochodami kolejnych okresów sprawozdawczych.

W złożonych sprawozdaniach budżetowych wykazano również skutki ulg z tytułu umorzeń, odroczenia spłaty na inne terminy i spłaty ratałnej należności podatkowych. Wykazano także skutki obniżenia górnych stawek podatkowych obliczone za okres sprawozdawczy.

Załącznik nr 11 zawiera sprawozdanie z dokonanych umorzeń należności, przyznanych ulg, rozłożenia na raty, odroczenie terminu płatności, wysokość zaległości, skutki obniżenia górnych stawek wg sprawozdania Rb 27S na 31.12.2019 r.

V. Informacja o realizacji przychodów i rozchodów w 2019 r.

Planowane przychody

I.

Na 2019 rok zaplanowano przychody budżetu w łącznej kwocie **24 992 809,70 zł**, w tym:

- z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym – 9 325 031,00 zł,
- z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych na pokrycie planowanego deficytu – 3 957 778,70zł,
- ze sprzedaży innych papierów wartościowych – 12 000 000,00 zł.

II.

Zaplanowano również zaciągnięcie kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie **12 876 473,02 zł**, z tego:

- a) pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu Gminy, w wysokości 1 000 000,00 zł,
- b) pokrycie deficytu związanego z realizacją projektu realizowanego ze środków budżetu Unii Europejskiej w ramach realizacji Projektu pod nazwą „Poprawa gospodarki ściekowej na terenie Dębicko-Ropczyckiego Obszaru Funkcjonalnego – etap II” w wysokości 8 500 000,00 zł,
- c) pokrycie deficytu związanego z realizacją projektu realizowanego ze środków budżetu Unii Europejskiej w ramach realizacji Projektu pod nazwą „Instalacja systemów energii odnawialnej dla gospodarstw domowych z terenu Gminy Miasta Dębica i Gminy Ropczyce” w wysokości 3 376 473,02 zł.

Zrealizowane przychody

I.

Na 31 grudnia 2019 roku zrealizowano przychody budżetu w łącznej kwocie **24 922 809,70 zł**, w tym:

- z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym – 9 325 031,00 zł,
- z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 3 597 778,70 zł,
- ze sprzedaży innych papierów wartościowych – 12 000 000,00 zł.

II.

Z zaplanowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy zrealizowano kredyty w kwocie **0,00 zł**, z tego:

- a) pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu Gminy, w wysokości 0,00 zł,
- b) pokrycie deficytu związanego z realizacją projektu realizowanego ze środków budżetu Unii Europejskiej w ramach realizacji Projektu pod nazwą „Poprawa gospodarki ściekowej na terenie Dębicko-Ropczyckiego Obszaru Funkcjonalnego – etap II” w wysokości 4 000 000,00 zł,

- c) pokrycie deficytu związanego z realizacją projektu realizowanego ze środków budżetu Unii Europejskiej w ramach realizacji Projektu pod nazwą „Instalacja systemów energii odnawialnej dla gospodarstw domowych z terenu Gminy Miasta Dębica i Gminy Ropczyce” w wysokości 0,00 zł.

Planowane rozchody

Na 2019 rok zaplanowano rozchody budżetu w łącznej kwocie **4 814 761,00 zł**, w tym:

- z tytułu spłaty kredytów – 4 814 761,00 zł.

Zrealizowane rozchody

Na 31 grudnia 2019 roku zrealizowano planowane rozchody w wysokości **4 814 761,00 zł**, w tym:

- z tytułu spłaty kredytów – 4 814 761,00 zł.

Na koniec 2019 roku zaplanowano deficyt budżetu wynoszący (-) 20 108 048,70 zł, natomiast na koniec 2019 roku uzyskano deficyt w wysokości (-) 16 145 418,40 zł.

Załącznik Nr 3 wyszczególnia planowane i zrealizowane przychody i rozchody według stanu na 31 grudnia 2019 r.

VI. Informacja o zobowiązaniach z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz stan zadłużenia na koniec 2019 roku.

1. Ogółem zadłużenie Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych oraz wykupu papierów wartościowych na dzień 31 grudnia 2019 r. wyniosło **40 119 488,00 zł**, co stanowi 29,29% wskaźnika zadłużenia do wykonanych dochodów 136 961 827,52 zł, w tym:

- Bank Spółdzielczy w Ropczycach umowa nr BiF.271.3.2014 z dnia 16.12.2014 r. (kredyt na pokrycie rozchodów w 2014 roku) – 1 539 598,00 zł,
- Bank Spółdzielczy w Ropczycach umowa nr BiF.271.4.2014 z dnia 05.12.2014 r. (kredyt na pokrycie deficytu) – 50 000,00 zł,
- Bank Spółdzielczy w Ropczycach umowa nr BiF.271.5.2014 z dnia 05.12.2014 r. (kredyt na pokrycie deficytu na koniec 2014 roku) – 410 000,00 zł,
- Getin Noble Bank S.A. Warszawa umowa nr SOO.272.331.2015 z dnia 14.12.2015 r. (kredyt na pokrycie rozchodów w 2015 roku) – 2 657 882,00 zł,
- Bank Spółdzielczy w Ropczycach umowa nr 3/JST/R/2016 z dnia 21.12.2016 r. (kredyt na pokrycie deficytu na koniec 2016 roku) – 3 330 912,00 zł,
- Bank BPS S.A. Warszawa umowa nr 7022849/226/JST/P/OZ/17 z dnia 14.12.2017 r. (kredyt na pokrycie rozchodów w 2017 roku) – 4 605 000,00 zł,
- Bank Spółdzielczy w Ropczycach umowa nr SOO.272.736.2018 z dnia 17.12.2018 r. (kredyt na pokrycie planowanych rozchodów Gminy Ropczyce w 2018 roku) – 5 301 065,00 zł,

- Bank PKO BP S.A. Warszawa umowa nr 70 1020 4391 0000 6596 0054 4510 z dnia 21.12.2018 r. (kredyt na pokrycie deficytu Gminy Ropczyce na koniec 2018 roku) – 900 000,00 zł,
- Bank PKO BP S.A. Warszawa umowa nr 54 1020 4391 0000 6796 0058 6701 z dnia 16.12.2019 r. (kredyt na pokrycie deficytu Gminy Ropczyce na koniec 2019 roku) – 4 510 270,00 zł,
- Bank Spółdzielczy w Ropczycach umowa nr SOO.272.646.2019 z dnia 16.12.2019 r. (kredyt na pokrycie planowanych rozchodów Gminy Ropczyce w 2019 roku) – 4 814 761,00 zł,
- Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. Warszawa umowa z 24.06.2019 r. – 12 000 000,00 zł.

2. Zobowiązania ogółem jednostek budżetowych według stanu na 31 grudnia 2019 roku wyniosły **5 536 218,38 zł** (składki na ubezpieczenia społeczne, podatki, składki na Fundusz Pracy, faktury za usługi i materiały, naliczone za 2019 r. dodatkowe wynagrodzenie roczne „13^o” kilkudziesięciu jednostek budżetowych, a wypłacane w I kwartale 2020 r.).

Wyżej wymienione zobowiązania miały stosowne zabezpieczenia w planach finansowych poszczególnych jednostek na 2019 r.

Wg sprawozdania Rb Z zobowiązania wymagalne jednostek budżetowych według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. nie wystąpiły.

Według wykonanych dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów za 2019 r. tzw. wolne środki wyniosły **3 962 630,30 zł**, co wynika z poniższego wyliczenia:

Dochody	+ 136 961 827,52
Wydatki	- 153 107 245,92
Przychody	+ 24 922 809,70
Rozchody	- 4 814 761,00
Wolne środki	3 962 630,30

Na koniec 2019 roku stan środków finansowych na rachunku Gminy wynosił **5 416 835,49 zł**, w tym subwencja ogólna oświatowa - 1 879 548,00 zł (stanowiąca dochód za styczeń 2020 roku).

Szczegółowe wykonanie budżetu za 2019 r. zawierają załączniki:

Załącznik nr 1 wyszczególnia planowane i zrealizowane dochody budżetowe sporządzone w pełnej klasyfikacji budżetowej, z podziałem na dochody bieżące i majątkowe na 31 grudnia 2019 r.

Załącznik Nr 2 wyszczególnia planowane i zrealizowane wydatki budżetowe sporządzone w pełnej klasyfikacji budżetowej według stanu na 31 grudnia 2019 r.

Załącznik Nr 3 wyszczególnia planowane i zrealizowane przychody i rozchody według stanu na 31 grudnia 2019 r.

Załącznik Nr 4 zawiera zestawienie tabelaryczne otrzymanych dotacji celowych i wydatków przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, sporządzone w pełnej klasyfikacji budżetowej według stanu na 31 grudnia 2019 r.

Załącznik Nr 5 wyszczególnia planowane i zrealizowane wydatki majątkowe sporządzone w pełnej klasyfikacji budżetowej według stanu na 31 grudnia 2019 r.

Załącznik Nr 6 zawiera sprawozdanie związane z realizacją programów realizowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej wg stanu na 31 grudnia 2019 r.

Załącznik Nr 7 zawiera zestawienie planowanych i wykonanych wydatków bieżących i majątkowych zrealizowanych w formie dotacji udzielanych z budżetu gminy według stanu na 31 grudnia 2019 r.

Załącznik Nr 8 zawiera zestawienie tabelaryczne realizowanych wydatków poszczególnych placówek oświatowych w pełnej klasyfikacji budżetowej według stanu na 31 grudnia 2019 r.

Załącznik Nr 9 wyszczególnia planowane i zrealizowane wydatki funduszu sołeckiego wg stanu na 31 grudnia 2019 r.

Załącznik Nr 10 wyszczególnia dochody i wydatki budżetu gminy związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu gminy wynikającymi z odrębnych ustaw wg stanu na 31 grudnia 2019 r.

Załącznik Nr 11 zawiera sprawozdanie z dokonanych umorzeń należności, przyznanych ulg, rozłożenia na raty, odroczenie terminu płatności, wysokość zaległości, skutki obniżenia górnych stawek wg stanu na 31 grudnia 2019 r.

Załącznik Nr 1 do sprawozdania opisowego Gminy Ropczyce za 2019 r.

Dochody budżetu Gminy na 31.12.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2019 r.	Plan		Dochody wykonane na 31.12.2019 r.	Wykonanie		% wykonania do planu
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
010			Rolnictwo i łowiectwo	420 884,88	420 884,88	0,00	421 666,30	421 666,30	0,00	100,19%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	78 800,00	78 800,00	0,00	78 800,00	78 800,00	0,00	100,00%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	78 800,00	78 800,00	0,00	78 800,00	78 800,00	0,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	342 084,88	342 084,88	0,00	342 866,30	342 866,30	0,00	100,23%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	32,63	32,63	0,00	814,05	814,05	0,00	2494,79%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	342 052,25	342 052,25	0,00	342 052,25	342 052,25	0,00	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 055,55	0,00	3 055,55	3 055,55	0,00	3 055,55	100,00%
	40002		Dostarczanie wody	3 055,55	0,00	3 055,55	3 055,55	0,00	3 055,55	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 055,55	0,00	3 055,55	3 055,55	0,00	3 055,55	100,00%
600			Transport i łączność	1 842 217,22	169 594,22	1 672 623,00	1 838 785,62	166 162,62	1 672 623,00	99,81%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 832 623,00	160 000,00	1 672 623,00	1 829 159,94	156 536,94	1 672 623,00	99,81%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00	50 000,00	0,00	46 536,94	46 536,94	0,00	93,07%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 672 623,00	0,00	1 672 623,00	1 672 623,00	0,00	1 672 623,00	100,00%
	60095		Pozostała działalność	9 594,22	9 594,22	0,00	9 625,68	9 625,68	0,00	100,33%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25,68	25,68	0,00	25,68	25,68	0,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 568,54	9 568,54	0,00	9 600,00	9 600,00	0,00	100,33%
700			Gospodarka mieszkaniowa	641 689,63	217 689,63	424 000,00	544 163,32	218 329,52	325 833,80	84,80%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	641 689,63	217 689,63	424 000,00	544 163,32	218 329,52	325 833,80	84,80%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	2 800,00	2 800,00	0,00	2 839,57	2 839,57	0,00	101,41%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	54 000,00	54 000,00	0,00	53 765,79	53 765,79	0,00	99,57%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 300,00	4 300,00	0,00	4 456,88	4 456,88	0,00	103,65%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	148 000,00	148 000,00	0,00	148 636,00	148 636,00	0,00	100,43%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 500,00	0,00	10 500,00	10 669,10	0,00	10 669,10	101,61%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	413 500,00	0,00	413 500,00	315 164,70	0,00	315 164,70	76,22%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	0,00	1 041,65	1 041,65	0,00	104,17%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 589,63	7 589,63	0,00	7 589,63	7 589,63	0,00	100,00%
720			Informatyka	138 170,00	138 170,00	0,00	138 170,00	138 170,00	0,00	100,00%
	72095		Pozostała działalność	138 170,00	138 170,00	0,00	138 170,00	138 170,00	0,00	100,00%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	118 107,72	118 107,72	0,00	118 107,72	118 107,72	0,00	100,00%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	20 062,28	20 062,28	0,00	20 062,28	20 062,28	0,00	100,00%
750			Administracja publiczna	381 136,67	369 754,67	11 382,00	383 401,25	372 019,14	11 382,11	100,59%
	75011		Urząd wojewódzkie	197 717,00	197 717,00	0,00	197 534,05	197 534,05	0,00	99,91%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	197 517,00	197 517,00	0,00	197 517,00	197 517,00	0,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	200,00	0,00	17,05	17,05	0,00	8,53%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	9 313,01	9 313,01	0,00	9 313,01	9 313,01	0,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	9 313,01	9 313,01	0,00	9 313,01	9 313,01	0,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	174 106,66	162 724,66	11 382,00	176 554,19	165 172,08	11 382,11	101,41%

	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 256,78	3 256,78	0,00	3 256,78	3 256,78	0,00	100,00%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	11 382,00	0,00	11 382,00	11 382,11	0,00	11 382,11	100,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	0,00	392,85	392,85	0,00	196,43%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótołów z lat ubiegłych	5 267,88	5 267,88	0,00	5 267,88	5 267,88	0,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	154 000,00	154 000,00	0,00	156 254,57	156 254,57	0,00	101,46%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	231 808,00	231 808,00	0,00	231 458,00	231 458,00	0,00	99,85%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 533,00	5 533,00	0,00	5 533,00	5 533,00	0,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 533,00	5 533,00	0,00	5 533,00	5 533,00	0,00	100,00%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	112 847,00	112 847,00	0,00	112 847,00	112 847,00	0,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	112 847,00	112 847,00	0,00	112 847,00	112 847,00	0,00	100,00%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	100,00%
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	113 128,00	113 128,00	0,00	112 778,00	112 778,00	0,00	99,69%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	113 128,00	113 128,00	0,00	112 778,00	112 778,00	0,00	99,69%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	66 431,95	56 431,95	10 000,00	66 431,95	56 431,95	10 000,00	100,00%
	75412	Ochotnicze stráže pożarne	63 431,95	53 431,95	10 000,00	63 431,95	53 431,95	10 000,00	100,00%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	28 831,95	28 831,95	0,00	28 831,95	28 831,95	0,00	100,00%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	24 600,00	24 600,00	0,00	24 600,00	24 600,00	0,00	100,00%
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	100,00%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	40 325 856,00	40 325 856,00	0,00	39 398 448,01	39 398 448,01	0,00	97,70%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	0,00	12 261,58	12 261,58	0,00	61,31%
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	20 000,00	0,00	12 261,58	12 261,58	0,00	61,31%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 141 122,00	12 141 122,00	0,00	12 258 698,46	12 258 698,46	0,00	100,97%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 756 635,00	11 756 635,00	0,00	11 874 696,14	11 874 696,14	0,00	101,00%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	15 825,00	15 825,00	0,00	14 827,00	14 827,00	0,00	93,69%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	32 300,00	32 300,00	0,00	31 934,00	31 934,00	0,00	98,87%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	125 162,00	125 162,00	0,00	89 954,20	89 954,20	0,00	71,87%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	185 700,00	185 700,00	0,00	229 502,00	229 502,00	0,00	123,59%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	0,00	266,80	266,80	0,00	53,36%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	25 000,00	0,00	17 518,32	17 518,32	0,00	70,07%
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 742 370,00	5 742 370,00	0,00	6 018 815,24	6 018 815,24	0,00	104,81%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 377 780,00	3 377 780,00	0,00	3 399 938,40	3 399 938,40	0,00	100,66%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 098 100,00	1 098 100,00	0,00	1 097 340,79	1 097 340,79	0,00	99,93%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	54 035,00	54 035,00	0,00	54 266,00	54 266,00	0,00	100,43%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	617 455,00	617 455,00	0,00	652 053,52	652 053,52	0,00	105,60%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	55 000,00	55 000,00	0,00	59 931,00	59 931,00	0,00	108,97%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000,00	500 000,00	0,00	710 053,90	710 053,90	0,00	142,01%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	15 000,00	0,00	19 289,63	19 289,63	0,00	128,60%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	25 000,00	0,00	25 942,00	25 942,00	0,00	103,77%

75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	890 200,00	890 200,00	0,00	862 866,70	862 866,70	0,00	96,93%
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	200,00	200,00	0,00	360,89	360,89	0,00	180,45%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	300 000,00	300 000,00	0,00	306 396,49	306 396,49	0,00	102,13%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000,00	50 000,00	0,00	35 224,20	35 224,20	0,00	70,45%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	360 000,00	360 000,00	0,00	371 794,27	371 794,27	0,00	103,28%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	180 000,00	180 000,00	0,00	148 994,25	148 994,25	0,00	82,77%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	11,60	11,60	0,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	85,00	85,00	0,00	
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	21 532 164,00	21 532 164,00	0,00	20 245 806,03	20 245 806,03	0,00	94,03%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	19 532 164,00	19 532 164,00	0,00	19 716 675,00	19 716 675,00	0,00	100,94%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	529 131,03	529 131,03	0,00	26,46%
758		Różne rozliczenia	31 090 482,51	31 087 578,39	2 904,12	31 086 919,14	31 084 015,02	2 904,12	99,99%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	24 590 223,00	24 590 223,00	0,00	24 590 223,00	24 590 223,00	0,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	24 590 223,00	24 590 223,00	0,00	24 590 223,00	24 590 223,00	0,00	100,00%
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	271 785,00	271 785,00	0,00	271 785,00	271 785,00	0,00	100,00%
	2750	Srodki na uzupełnienie dochodów gmin	271 785,00	271 785,00	0,00	271 785,00	271 785,00	0,00	100,00%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 095 164,00	6 095 164,00	0,00	6 095 164,00	6 095 164,00	0,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 095 164,00	6 095 164,00	0,00	6 095 164,00	6 095 164,00	0,00	100,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	133 310,51	130 406,39	2 904,12	129 747,14	126 843,02	2 904,12	97,33%
	0740	Wpływy z dywidend	4 650,00	4 650,00	0,00	4 670,00	4 670,00	0,00	100,43%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	50 000,00	0,00	46 141,59	46 141,59	0,00	92,28%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	275,04	275,04	0,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 756,39	75 756,39	0,00	75 756,39	75 756,39	0,00	100,00%
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 904,12	0,00	2 904,12	2 904,12	0,00	2 904,12	100,00%
801		Oświata i wychowanie	4 344 764,27	3 344 764,27	1 000 000,00	4 364 250,72	3 364 250,72	1 000 000,00	100,45%
80101		Szkoły podstawowe	1 127 506,00	1 127 506,00	1 000 000,00	1 127 989,39	1 127 989,39	1 000 000,00	100,04%
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	52,00	52,00	0,00	78,00	78,00	0,00	150,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	45,00	45,00	0,00	126,00	126,00	0,00	280,00%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	33 850,00	33 850,00	0,00	30 360,44	30 360,44	0,00	89,69%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	36 179,00	36 179,00	0,00	36 173,61	36 173,61	0,00	99,99%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	12 080,00	12 080,00	0,00	15 657,30	15 657,30	0,00	129,61%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	19 300,00	19 300,00	0,00	19 415,04	19 415,04	0,00	100,60%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 000,00	26 000,00	0,00	25 979,00	25 979,00	0,00	99,92%
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	100,00%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	453 162,37	453 162,37	0,00	457 620,86	457 620,86	0,00	100,98%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	36 000,00	36 000,00	0,00	40 102,10	40 102,10	0,00	111,39%
	0830	Wpływy z usług	72 024,37	72 024,37	0,00	69 380,76	69 380,76	0,00	96,33%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	345 138,00	345 138,00	0,00	345 138,00	345 138,00	0,00	100,00%
80104		Przedszkola	1 140 227,00	1 140 227,00	0,00	1 143 166,15	1 143 166,15	0,00	100,26%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	148 500,00	148 500,00	0,00	145 051,40	145 051,40	0,00	97,68%
	0830	Wpływy z usług	260 000,00	260 000,00	0,00	265 244,79	265 244,79	0,00	102,02%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	16 903,00	16 903,00	0,00	16 902,36	16 902,36	0,00	100,00%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	600,00	0,00	1 743,60	1 743,60	0,00	290,60%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	712 724,00	712 724,00	0,00	712 724,00	712 724,00	0,00	100,00%
80132		Szkoły artystyczne	17 800,00	17 800,00	0,00	18 939,26	18 939,26	0,00	106,40%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500,00	500,00	0,00	475,00	475,00	0,00	95,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	7,42	7,42	0,00	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 500,00	10 500,00	0,00	10 473,89	10 473,89	0,00	99,75%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 800,00	6 800,00	0,00	7 982,95	7 982,95	0,00	117,40%

80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 116 200,00	1 116 200,00	0,00	1 129 287,62	1 129 287,62	0,00	101,17%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	563 000,00	563 000,00	0,00	556 617,44	556 617,44	0,00	98,87%
	0830	Wpływy z usług	370 200,00	370 200,00	0,00	367 627,38	367 627,38	0,00	99,31%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	183 000,00	183 000,00	0,00	205 042,80	205 042,80	0,00	112,05%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	209 219,73	209 219,73	0,00	206 598,27	206 598,27	0,00	98,75%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 073,12	1 073,12	0,00	1 072,86	1 072,86	0,00	99,98%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	208 146,61	208 146,61	0,00	205 525,41	205 525,41	0,00	98,74%
80195		Pozostała działalność	280 649,17	280 649,17	0,00	280 649,17	280 649,17	0,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	118 153,72	118 153,72	0,00	118 153,72	118 153,72	0,00	100,00%
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	162 495,45	162 495,45	0,00	162 495,45	162 495,45	0,00	100,00%
851		Ochrona zdrowia	1 541,00	1 541,00	0,00	1 541,00	1 541,00	0,00	100,00%
	85158	Izby wytrzeźwień	652,00	652,00	0,00	652,00	652,00	0,00	100,00%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	652,00	652,00	0,00	652,00	652,00	0,00	100,00%
	85195	Pozostała działalność	889,00	889,00	0,00	889,00	889,00	0,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	889,00	889,00	0,00	889,00	889,00	0,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	2 370 907,10	2 370 907,10	0,00	2 334 577,50	2 334 577,50	0,00	98,47%
	85202	Domy pomocy społecznej	57 000,00	57 000,00	0,00	48 868,50	48 868,50	0,00	85,73%
	0830	Wpływy z usług	37 000,00	37 000,00	0,00	34 257,90	34 257,90	0,00	92,59%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	13 000,00	13 000,00	0,00	7 610,60	7 610,60	0,00	58,54%
	85203	Ośrodki wsparcia	936 185,00	936 185,00	0,00	936 379,35	936 379,35	0,00	100,02%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	935 835,00	935 835,00	0,00	935 835,00	935 835,00	0,00	100,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	350,00	350,00	0,00	544,35	544,35	0,00	155,53%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	53 942,00	53 942,00	0,00	48 405,29	48 405,29	0,00	89,74%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnych)	53 942,00	53 942,00	0,00	48 405,29	48 405,29	0,00	89,74%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	187 918,00	187 918,00	0,00	177 560,86	177 560,86	0,00	94,49%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnych)	187 918,00	187 918,00	0,00	177 560,86	177 560,86	0,00	94,49%
	85215	Dotatki mieszkaniowe	575,64	575,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	575,64	575,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85216	Zasiłki stałe	453 490,00	453 490,00	0,00	447 922,05	447 922,05	0,00	98,77%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnych)	453 490,00	453 490,00	0,00	447 922,05	447 922,05	0,00	98,77%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	221 865,00	221 865,00	0,00	220 611,68	220 611,68	0,00	99,44%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	48 013,00	48 013,00	0,00	46 926,01	46 926,01	0,00	97,74%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnych)	173 852,00	173 852,00	0,00	173 685,67	173 685,67	0,00	99,90%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	119 496,00	119 496,00	0,00	114 810,05	114 810,05	0,00	96,08%
	0830	Wpływy z usług	39 530,00	39 530,00	0,00	38 351,81	38 351,81	0,00	97,02%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	75 100,00	75 100,00	0,00	71 743,28	71 743,28	0,00	95,53%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnych)	4 466,00	4 466,00	0,00	4 466,00	4 466,00	0,00	100,00%

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400,00	400,00	0,00	248,96	248,96	0,00	62,24%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	176 400,00	176 400,00	0,00	176 400,00	176 400,00	0,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	176 400,00	176 400,00	0,00	176 400,00	176 400,00	0,00	100,00%
85295		Pozostała działalność	164 035,46	164 035,46	0,00	163 619,72	163 619,72	0,00	99,75%
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	105 645,41	105 645,41	0,00	105 645,41	105 645,41	0,00	100,00%
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	14 086,05	14 086,05	0,00	14 086,05	14 086,05	0,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 304,00	44 304,00	0,00	43 888,26	43 888,26	0,00	99,06%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	19 907,20	19 907,20	0,00	8 243,12	8 243,12	0,00	41,41%
85326		Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19 907,20	19 907,20	0,00	8 243,12	8 243,12	0,00	41,41%
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	19 907,20	19 907,20	0,00	8 243,12	8 243,12	0,00	41,41%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	249 575,28	249 575,28	0,00	217 165,69	217 165,69	0,00	87,01%
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	249 575,28	249 575,28	0,00	217 165,69	217 165,69	0,00	87,01%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	244 309,00	244 309,00	0,00	211 899,41	211 899,41	0,00	86,73%
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	5 266,28	5 266,28	0,00	5 266,28	5 266,28	0,00	100,00%
855		Rodzina	41 650 208,28	41 650 208,28	0,00	41 599 060,87	41 599 060,87	0,00	99,88%
85501		Świadczenie wychowawcze	27 014 900,00	27 014 900,00	0,00	26 999 491,37	26 999 491,37	0,00	99,94%
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	27 014 900,00	27 014 900,00	0,00	26 999 491,37	26 999 491,37	0,00	99,94%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 840 863,00	12 840 863,00	0,00	12 825 205,74	12 825 205,74	0,00	99,88%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 776 480,00	12 776 480,00	0,00	12 753 538,43	12 753 538,43	0,00	99,82%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	64 383,00	64 383,00	0,00	71 667,31	71 667,31	0,00	111,31%
85503		Karta Dużej Rodziny	3 153,28	3 153,28	0,00	2 757,47	2 757,47	0,00	87,45%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 150,00	3 150,00	0,00	2 754,19	2 754,19	0,00	87,43%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3,28	3,28	0,00	3,28	3,28	0,00	100,00%
85504		Wspieranie rodziny	1 165 492,00	1 165 492,00	0,00	1 165 112,61	1 165 112,61	0,00	99,97%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 142 312,00	1 142 312,00	0,00	1 141 950,00	1 141 950,00	0,00	99,97%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 180,00	23 180,00	0,00	23 162,61	23 162,61	0,00	99,92%
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	538 200,00	538 200,00	0,00	521 620,80	521 620,80	0,00	96,92%
	0830	Wpływy z usług	192 000,00	192 000,00	0,00	189 747,60	189 747,60	0,00	98,83%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	195 000,00	195 000,00	0,00	180 673,20	180 673,20	0,00	92,65%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	151 200,00	151 200,00	0,00	151 200,00	151 200,00	0,00	100,00%

85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</i>	87 600,00	87 600,00	0,00	84 872,88	84 872,88	0,00	96,89%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	87 600,00	87 600,00	0,00	84 872,88	84 872,88	0,00	96,89%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 188 796,73	2 830 952,05	13 357 844,68	13 241 029,38	2 821 907,92	10 419 121,46	81,79%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 518 281,45	1 500,00	8 516 781,45	7 440 459,52	1 534,80	7 438 924,72	87,35%
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	34,80	34,80	0,00	
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 500 000,00	0,00	8 500 000,00	7 422 168,85	0,00	7 422 168,85	87,32%
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	16 781,45	0,00	16 781,45	16 755,87	0,00	16 755,87	99,85%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 728 812,00	2 728 812,00	0,00	2 719 204,73	2 719 204,73	0,00	99,65%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 726 150,00	2 726 150,00	0,00	2 701 515,79	2 701 515,79	0,00	99,10%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	0,00	15 506,30	15 506,30	0,00	775,32%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	662,00	662,00	0,00	2 182,64	2 182,64	0,00	326,77%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 799 877,05	0,00	4 799 877,05	2 942 589,84	528,45	2 942 061,39	61,31%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	528,45	528,45	0,00	
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 376 473,02	0,00	3 376 473,02	1 518 657,36	0,00	1 518 657,36	44,98%
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 423 404,03	0,00	1 423 404,03	1 423 404,03	0,00	1 423 404,03	100,00%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 004,69	4 004,69	0,00	4 004,58	4 004,58	0,00	100,00%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 935,00	3 935,00	0,00	3 934,89	3 934,89	0,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	69,69	69,69	0,00	69,69	69,69	0,00	100,00%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	72 808,07	72 808,07	0,00	72 808,07	72 808,07	0,00	100,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	72 808,07	72 808,07	0,00	72 808,07	72 808,07	0,00	100,00%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	41 186,18	0,00	41 186,18	38 135,35	0,00	38 135,35	92,59%
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	41 186,18	0,00	41 186,18	38 135,35	0,00	38 135,35	92,59%
	90095	Pozostała działalność	23 827,29	23 827,29	0,00	23 827,29	23 827,29	0,00	100,00%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	17 323,22	17 323,22	0,00	17 323,22	17 323,22	0,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 504,07	6 504,07	0,00	6 504,07	6 504,07	0,00	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	100,00%
	92116	Biblioteki	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	100,00%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	100,00%
926		Kultura fizyczna	964 600,00	840 000,00	124 600,00	1 043 460,10	922 917,10	120 543,00	108,18%
	92601	Obiekty sportowe	124 600,00	0,00	124 600,00	120 543,00	0,00	120 543,00	96,74%
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	124 600,00	0,00	124 600,00	120 543,00	0,00	120 543,00	96,74%
	92604	Instytucje kultury fizycznej	840 000,00	840 000,00	0,00	922 917,10	922 917,10	0,00	109,87%
	0830	Wpływy z usług	840 000,00	840 000,00	0,00	922 917,10	922 917,10	0,00	109,87%
		Razem:	140 972 032,27	124 365 622,92	16 606 409,35	136 961 827,52	123 396 364,46	13 565 463,04	97,16%

Załącznik Nr 2 do sprawozdania opisowego Gminy Ropczyce za 2019 r.

Wydatki budżetu Gminy na 31.12.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2019 r.	Wydatki wykonane na 31.12.2019 r.	% wykonania do planu
010			Rolnictwo i łowiectwo	491 230,75	466 776,56	95,02%
	01030		Izby rolnicze	32 278,50	20 612,13	63,86%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	32 278,50	20 612,13	63,86%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	116 900,00	104 112,18	89,06%
		4270	Zakup usług remontowych	100 200,00	100 178,58	99,98%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	11 700,00	3 861,60	33,01%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	72,00	1,44%
	01095		Pozostała działalność	342 052,25	342 052,25	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	440,34	440,34	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 721,86	3 721,86	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 544,71	2 544,71	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	335 345,34	335 345,34	100,00%
600			Transport i łączność	5 572 913,34	2 809 267,00	50,41%
	60013		Drugi publiczne wojewódzkie	25 331,18	25 330,38	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 999,80	19 999,80	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 605,38	1 605,38	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 726,00	3 725,20	99,98%
	60014		Drugi publiczne powiatowe	1 759,00	1 758,40	99,97%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 759,00	1 758,40	99,97%
	60016		Drugi publiczne gminne	5 467 423,16	2 706 070,00	49,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	354 701,88	286 709,07	80,83%
		4260	Zakup energii	3 800,00	356,98	9,39%
		4270	Zakup usług remontowych	1 145 067,91	945 678,88	82,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 091 719,51	1 083 198,53	99,22%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 353,00	2 057,26	38,43%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	3 487,44	43,59%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00	0,00	0,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 015,00	1 349,40	16,84%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 804 265,86	340 182,44	12,13%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	43 050,00	95,67%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	28 000,00	27 148,22	96,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	27 148,22	96,96%
	60095		Pozostała działalność	50 400,00	48 960,00	97,14%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 400,00	48 960,00	97,14%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 180 882,00	1 167 566,56	98,87%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 171 682,00	1 158 440,56	98,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 282,00	28 281,80	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	85 647,00	83 647,00	97,66%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	36 051,00	34 050,06	94,45%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 367,00	4 247,88	97,27%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 017 335,00	1 008 213,82	99,10%
	70095		Pozostała działalność	9 200,00	9 126,00	99,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 200,00	9 126,00	99,20%
710			Działalność usługowa	282 610,00	202 161,17	71,53%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	125 900,00	94 385,16	74,97%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 500,00	3 472,00	99,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	260,00	8,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	118 200,00	90 653,16	76,69%

	4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	0,00	0,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,00%
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	130 000,00	99 815,40	76,78%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	124 800,00	99 332,80	79,59%
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00	482,60	26,81%
71035		Cmentarze	26 710,00	7 960,61	29,80%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 100,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	1 869,94	1 820,55	97,36%
	4270	Zakup usług remontowych	2 600,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 140,06	6 140,06	100,00%
720		Informatyka	138 170,00	127 925,20	92,59%
72095		Pozostała działalność	138 170,00	127 925,20	92,59%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 562,30	5 866,59	89,40%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 114,70	1 004,11	90,08%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 130,86	1 055,29	93,32%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	192,14	171,68	89,35%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	58 419,37	50 617,35	86,64%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10 088,51	8 598,06	85,23%
	4227	Zakup środków żywności	47,01	47,01	100,00%
	4229	Zakup środków żywności	7,99	7,99	100,00%
	4307	Zakup usług pozostałych	51 806,95	51 764,23	99,92%
	4309	Zakup usług pozostałych	8 800,17	8 792,89	99,92%
750		Administracja publiczna	10 679 305,75	10 023 624,71	93,86%
75011		Urzędy wojewódzkie	593 987,00	551 228,25	92,80%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	459 714,00	430 748,17	93,70%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 198,00	28 242,93	90,53%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 159,00	70 169,16	89,78%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 916,00	8 067,99	73,91%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 000,00	14 000,00	100,00%
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	315 945,90	297 260,07	94,09%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	285 840,00	271 168,76	94,87%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	461,00	250,00	54,23%
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	2 697,21	89,91%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 439,00	10 438,20	99,99%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	0,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 705,90	12 705,90	100,00%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 606 705,24	7 110 253,79	93,47%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 187,30	45 346,99	76,62%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 638 013,13	4 302 258,87	92,76%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	310 919,33	310 919,33	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	796 855,00	775 371,46	97,30%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	114 169,00	78 964,82	69,16%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 000,00	32 055,00	91,59%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	97 193,10	97,19%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	183 360,00	160 357,05	87,45%
	4220	Zakup środków żywności	14 600,00	10 785,74	73,87%
	4260	Zakup energii	127 989,67	126 991,23	99,22%
	4270	Zakup usług remontowych	12 095,00	8 759,15	72,42%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 629,67	6 683,00	77,44%
	4300	Zakup usług pozostałych	319 394,10	317 386,78	99,37%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 595,00	32 594,89	100,00%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 500,00	16 341,70	99,04%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 222,17	61,11%

		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	1 578,97	78,95%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	18 376,53	91,88%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 000,00	95 507,33	86,04%
		4480	Podatek od nieruchomości	586 411,01	580 168,06	98,94%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 100,00	2 000,00	95,24%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	44,70	1,49%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	16 000,00	0,00	0,00%
		4670	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	4 530,00	4 530,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	20 459,89	81,84%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 365,33	47 365,33	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 991,70	16 991,70	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	235 746,20	165 207,83	70,08%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 500,00	73 575,56	68,44%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	101,02	10,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	122 246,20	86 531,25	70,78%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 163 521,41	1 160 654,92	99,75%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 090,00	4 075,34	99,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	799 360,89	799 232,89	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 709,00	53 708,98	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 505,21	127 259,77	99,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 033,03	14 993,89	99,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 737,00	60 512,24	98,02%
		4260	Zakup energii	12 300,00	11 822,38	96,12%
		4270	Zakup usług remontowych	8 044,00	7 949,21	98,82%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	952,00	95,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 722,00	41 225,02	98,81%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 190,00	5 141,52	99,07%
		4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	1 391,00	99,36%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 930,28	21 930,28	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 500,00	10 460,40	99,62%
	75095		Pozostała działalność	763 400,00	739 019,85	96,81%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	122 400,00	111 799,85	91,34%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00	30 014,02	75,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 100,00	8 098,07	99,98%
		4430	Różne opłaty i składki	19 600,00	16 405,20	83,70%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 600,00	1 460,00	91,25%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 700,00	1 242,71	73,10%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	570 000,00	570 000,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	231 808,00	231 458,00	99,85%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 533,00	5 533,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 913,00	4 913,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	573,00	573,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	47,00	47,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	112 847,00	112 847,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 050,00	70 050,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 180,60	3 180,60	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	377,30	377,30	100,00%

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 600,00	18 600,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 678,10	18 678,10	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 793,00	1 793,00	100,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	168,00	168,00	100,00%
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	300,00	300,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	100,00%
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	113 128,00	112 778,00	99,69%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 050,00	69 700,00	99,50%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 590,65	2 590,65	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	294,09	294,09	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 150,00	15 150,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 412,31	24 412,31	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	574,00	574,00	100,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40,05	40,05	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	16,90	16,90	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	664 175,88	615 514,12	92,67%
75404		Komendy wojewódzkie Policji	25 000,00	25 000,00	100,00%
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	25 000,00	25 000,00	100,00%
75412		Ochotnicze straże pożarne	585 178,68	560 490,96	95,78
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 140,00	2 830,08	90,13%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 680,00	49 679,40	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 965,09	120 057,06	86,39%
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	2 133,52	71,12%
	4260	Zakup energii	75 790,00	75 600,49	99,75%
	4270	Zakup usług remontowych	30 100,00	29 109,32	96,71%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 592,80	7 479,00	98,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	49 873,86	95,91%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	130,00	26,00%
	4430	Różne opłaty i składki	44 500,00	44 016,94	98,91%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	670,50	67,05%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 920,85	126 920,85	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	51 989,94	51 989,94	100,00%
75414		Obrona cywilna	10 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%
75421		Zarządzanie kryzysowe	43 997,20	30 023,16	68,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 600,00	11 565,96	99,71%
	4300	Zakup usług pozostałych	18 457,20	4 517,20	24,47%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 940,00	13 940,00	100,00%
757		Obsługa długu publicznego	1 106 807,05	1 068 788,75	96,57%
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 068 807,05	1 068 788,75	100,00%
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	151 948,26	151 948,26	100,00%
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	30 458,79	30 458,79	100,00%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	886 400,00	886 381,70	100,00%
75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	38 000,00	0,00	0,00%
	8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	38 000,00	0,00	0,00%
758		Różne rozliczenia	342 805,26	0,00	0,00%
75818		Rezerwy ogólne i celowe	342 805,26	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	342 805,26	0,00	0,00%

801		Oświata i wychowanie	48 333 331,68	46 716 155,17	96,65%
	80101	Szkoły podstawowe	30 612 659,66	29 155 794,51	95,24%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	460 046,20	458 969,38	99,77%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 128 780,86	16 124 045,14	99,97%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 155 854,54	1 155 841,34	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 927 678,08	2 925 313,36	99,92%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	328 770,94	327 381,38	99,58%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 684,00	9 966,67	93,29%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 952,00	18 844,90	99,43%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	399 608,60	384 831,64	96,30%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	89 522,00	88 668,74	99,05%
	4260	Zakup energii	691 977,11	682 099,52	98,57%
	4270	Zakup usług remontowych	161 131,26	157 940,14	98,02%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	27 974,00	27 756,00	99,22%
	4300	Zakup usług pozostałych	276 210,94	263 805,68	95,51%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 380,06	8 064,79	52,44%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 921,20	9 735,19	89,14%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	737,00	36,00	4,88%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 695,00	4 544,51	79,80%
	4430	Różne opłaty i składki	16 425,20	13 990,54	85,18%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	762 327,24	762 327,24	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	2 182,70	1 879,61	86,11%
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	4 595,00	2 440,75	53,12%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 771,30	8 038,40	91,64%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 093 434,43	5 704 273,59	80,42%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	100,00%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 477 686,15	2 458 660,19	99,23%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 160,86	62 443,22	98,86%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 649 385,81	1 648 132,44	99,92%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 452,00	106 443,82	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	304 289,89	302 603,19	99,45%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	39 474,42	37 861,77	95,91%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 274,60	32 419,21	89,37%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 620,00	1 270,05	78,40%
	4260	Zakup energii	90 716,81	88 237,13	97,27%
	4270	Zakup usług remontowych	33 024,14	32 163,68	97,39%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 091,00	2 636,00	85,28%
	4300	Zakup usług pozostałych	44 113,94	41 162,99	93,31%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	4 301,79	86,04%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 939,40	1 779,60	91,76%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	146,00	7,00	4,79%
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	178,62	29,77%
	4430	Różne opłaty i składki	2 483,30	2 040,96	82,19%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 162,05	93 162,05	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	483,00	403,94	83,63%
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 538,93	762,73	49,56%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	730,00	650,00	89,04%
	80104	Przedszkola	5 983 753,46	5 949 885,79	99,43%

	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	172 765,00	172 765,00	100,00%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	299 768,70	292 009,97	97,41%
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	473 484,00	470 153,03	99,30%
	2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	1 001,06	20,02%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 139,58	47 102,41	97,85%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 209 216,13	3 208 378,78	99,97%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	232 898,00	232 892,79	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	586 539,81	586 045,13	99,92%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	62 688,87	60 568,75	96,62%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 460,33	148 370,95	97,96%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 650,00	14 471,50	98,78%
	4260	Zakup energii	199 087,57	195 431,95	98,16%
	4270	Zakup usług remontowych	115 145,66	114 999,82	99,87%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 255,00	4 899,00	93,23%
	4300	Zakup usług pozostałych	98 901,70	94 184,53	95,23%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	81 168,00	81 167,52	100,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 272,40	4 035,11	94,45%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	293,00	20,00	6,83%
	4430	Różne opłaty i składki	6 044,50	5 274,47	87,26%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	171 880,70	171 880,70	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	258,00	229,44	88,93%
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	477,00	56,37	11,82%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 140,00	2 728,00	86,88%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 219,51	41 219,51	100,00%
80110		Gimnazja	1 648 618,08	1 640 014,83	99,48%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 077,77	30 803,67	99,12%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 056 230,23	1 055 921,86	99,97%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 011,00	117 004,45	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 687,51	210 482,72	99,90%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	24 917,65	24 716,51	99,19%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	505,00	432,33	85,61%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 810,92	23 573,76	91,33%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	800,00	188,93	23,62%
	4260	Zakup energii	79 477,60	78 138,93	98,32%
	4270	Zakup usług remontowych	19 749,16	19 364,04	98,05%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	28 283,31	26 264,69	92,86%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 263,00	1 153,63	91,34%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	108,00	7,00	6,48%
	4430	Różne opłaty i składki	1 967,00	1 631,09	82,92%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 862,38	49 862,38	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	244,30	197,01	80,64%
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	523,00	271,83	51,98%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,25	0,00	0,00%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	485 569,04	439 418,15	90,50%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	36,67	36,67%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	96 097,00	74 685,46	77,72%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 356,88	9 292,01	99,31%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 180,00	1 179,80	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 684,85	4 685,06	82,41%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	339,29	49,18	14,49%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 516,00	16 470,00	73,15%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	349 854,33	332 659,28	95,09%
	4410	Podróże służbowe krajowe	20,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	360,69	360,69	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10,00	0,00	0,00%
80132		Szkoły artystyczne	1 878 766,81	1 878 596,23	99,99%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 981,00	3 980,78	99,99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 314 451,55	1 314 438,44	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 046,00	95 045,71	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	248 346,75	248 343,65	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	28 238,02	28 235,13	99,99%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 810,00	12 809,00	99,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 547,50	23 542,63	99,98%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 130,00	14 127,68	99,98%
	4260	Zakup energii	35 362,00	35 361,29	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	1 600,00	1 600,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 024,00	1 024,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	14 364,00	14 357,91	99,96%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	420,00	420,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 120,00	1 116,39	99,68%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 820,00	1 812,16	99,57%
	4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	2 686,47	99,50%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 909,99	75 909,99	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	60,00	45,00	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 836,00	3 740,00	97,50%
80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	223 020,00	220 763,90	98,99%
	4300	Zakup usług pozostałych	223 020,00	220 763,90	98,99%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	54 857,00	48 635,04	88,66%
	4300	Zakup usług pozostałych	22 220,00	20 842,05	93,80%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 637,00	27 792,99	85,16%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 459 136,85	2 427 988,53	98,73%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 541,18	8 997,89	94,31%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 024 720,81	1 023 446,49	99,88%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 737,00	66 734,07	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 206,94	177 377,91	99,53%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17 203,95	15 980,20	92,89%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 968,00	11 888,89	99,34%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 732,00	37 610,99	90,13%
	4220	Zakup środków żywności	796 000,00	784 029,21	98,50%
	4260	Zakup energii	34 911,06	34 200,46	97,96%
	4270	Zakup usług remontowych	9 200,00	8 976,22	97,57%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 050,00	2 369,00	77,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	220 725,00	212 013,23	96,05%
	4410	Podróże służbowe krajowe	430,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 334,36	40 334,36	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 376,55	4 029,61	92,07%

80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	56 273,17	54 345,22	96,57%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	648,39	616,56	95,09%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 885,47	40 554,67	96,82%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 631,00	2 508,03	95,33%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 447,08	7 187,96	96,52%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 209,97	1 026,74	84,86%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 451,26	2 451,26	100,00%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	843 927,38	840 510,73	99,60%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 221,08	14 522,07	95,41%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	625 255,88	624 692,41	99,91%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 327,00	36 316,70	99,97%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 269,84	113 338,92	99,19%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 996,23	13 104,28	93,63%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	430,00	289,00	67,21%
	4410	Podróże służbowe krajowe	80,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 997,35	37 997,35	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	250,00	71,43%
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	34 490,40	34 224,75	99,23%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	266,48	255,84	96,01%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 265,92	25 208,41	99,77%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 481,00	2 478,77	99,91%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 749,60	4 572,93	96,28%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	661,41	652,81	98,70%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	110,00	110,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	10,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	945,99	945,99	100,00%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	209 343,48	205 974,71	98,39%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 060,83	2 060,83	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	207 282,65	203 913,88	98,37%
80195		Pozostała działalność	1 365 230,20	1 361 342,59	99,72%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 238,00	40 474,38	98,15%
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 373,60	13 373,60	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	293 821,00	293 679,24	99,95%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 110,81	215 110,81	100,00%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 650,03	1 650,03	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 367,73	15 363,56	99,97%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 807,90	58 369,74	99,25%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 211,17	44 211,17	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 174,50	6 279,37	87,52%

	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 098,12	6 098,12	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	103 445,96	103 441,34	100,00%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	102 645,96	102 645,96	100,00%
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	1 393,35	46,45%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 038,63	21 005,13	99,84%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	45 462,87	45 462,87	100,00%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	13 618,24	13 618,24	100,00%
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	59 215,42	59 215,42	100,00%
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 173,70	12 173,70	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	100,00%
	4307	Zakup usług pozostałych	16 035,37	16 035,37	100,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	61 173,33	61 173,33	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	18 000,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	211 367,86	211 367,86	100,00%
851		Ochrona zdrowia	447 153,70	416 145,53	93,07%
	85149	Programy polityki zdrowotnej	39 900,00	16 155,00	40,49%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	36 900,00	16 155,00	43,78%
	85153	Zwalczanie narkomanii	45 000,00	44 510,00	98,91%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000,00	35 000,00	100,00%
	4190	Nagrody konkursowe	450,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 550,00	9 510,00	99,58%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	332 364,70	327 591,53	98,56%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	275 000,00	275 000,00	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 000,00	6 700,00	95,71%
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	794,01	26,47%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	700,00	30,43%
	4300	Zakup usług pozostałych	43 064,70	42 994,60	99,84%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	461,46	46,15%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	941,46	94,15%
	85158	Izby wytrzeźwień	14 000,00	12 000,00	85,71%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 000,00	12 000,00	85,71%
	85195	Pozostała działalność	15 889,00	15 889,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	889,00	889,00	100,00%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	4 773 145,74	4 428 812,60	92,79%
	85202	Domy pomocy społecznej	686 048,44	573 764,95	83,63%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	452,45	452,45	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 781,43	175 083,47	98,48%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 040,87	12 040,87	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 958,55	29 958,55	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 356,23	3 356,23	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 093,70	33 093,70	100,00%
	4220	Zakup środków żywności	45 050,11	44 062,71	97,81%
	4260	Zakup energii	9 995,31	9 995,31	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	425,00	425,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	65 316,35	47 387,77	72,55%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	298 778,44	208 108,89	69,65%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	652,44	652,44	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	2 518,66	2 518,66	100,00%

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 262,90	6 262,90	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	366,00	366,00	100,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	935 835,00	935 835,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 769,16	1 769,16	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	515 294,22	515 294,22	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 358,06	32 358,06	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 049,16	95 049,16	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 219,37	12 219,37	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 465,17	101 465,17	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	24 000,00	24 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	30 029,55	30 029,55	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	33 307,56	33 307,56	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	666,00	666,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	53 600,00	53 600,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 719,34	1 719,34	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	36,00	36,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	9 486,12	9 486,12	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 694,11	12 694,11	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	29,76	29,76	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 611,42	7 611,42	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	3 087,82	51,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	241,82	24,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 346,00	67,30%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 500,00	50,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	53 942,00	48 405,29	89,74%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	53 942,00	48 405,29	89,74%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	324 388,00	318 281,42	98,12%
		3110	Świadczenia społeczne	324 388,00	318 281,42	98,12%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	35 276,79	34 701,15	98,37%
		3110	Świadczenia społeczne	35 265,51	34 701,15	98,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11,28	0,00	0,00%
	85216		Zasiłki stałe	453 490,00	447 922,05	98,77%
		3110	Świadczenia społeczne	453 490,00	447 922,05	98,77%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 335 060,00	1 202 243,47	90,05%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	7 294,18	91,18%
		3110	Świadczenia społeczne	55 692,00	53 874,01	96,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	836 352,00	742 547,68	88,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 793,00	56 792,48	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 890,00	129 369,12	95,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19 332,00	14 475,48	74,88%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	14 240,00	94,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	16 899,74	93,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 221,00	37 108,89	97,09%
		4260	Zakup energii	20 000,00	19 036,54	95,18%
		4270	Zakup usług remontowych	33 460,00	28 974,75	86,60%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	803,00	26,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 320,00	43 127,41	99,56%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	5 947,75	49,56%

		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	179,40	17,94%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	3 629,39	60,49%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 000,00	21 527,05	86,11%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	6 416,60	80,21%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	398 679,00	324 450,73	81,38%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	3 521,80	88,05%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 378,65	91,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 160,52	170 204,54	83,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 479,00	18 478,22	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 447,59	32 744,79	79,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 275,08	3 489,36	66,15%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00	100,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	113 316,81	85 714,30	75,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	11,81	2,36%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 180,00	98,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00	7 627,26	84,75%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	247 200,00	246 269,96	99,62%
		3110	Świadczenia społeczne	247 200,00	246 269,96	99,62%
	85295		Pozostała działalność	297 226,51	293 850,76	98,86%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	13 000,00	13 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	35 649,00	35 649,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	835,07	135,76	16,26%
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	563,74	563,74	100,00%
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66,32	66,32	100,00%
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 274,65	1 274,65	100,00%
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150,00	150,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 944,14	11 944,14	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 518,00	27 518,00	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 771,06	2 771,06	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 619,16	2 619,16	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 559,70	14 559,70	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 544,13	1 544,13	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	809,14	809,14	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	154,95	154,95	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 693,72	14 693,72	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	48 064,42	48 064,42	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 692,01	5 692,01	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 399,19	23 893,59	94,07%
		4220	Zakup środków żywności	17 046,26	15 875,42	93,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 802,96	41 802,96	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	27 199,10	27 199,10	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	3 199,89	3 199,89	100,00%
		4417	Podróże służbowe krajowe	224,04	224,04	100,00%
		4419	Podróże służbowe krajowe	26,36	26,36	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	419,50	419,50	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	23 907,20	8 243,12	34,48%

	85326		Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19 907,20	8 243,12	41,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 322,00	1 880,68	56,61%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 650,00	338,25	7,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 600,00	46,09	2,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 220,00	5 862,90	57,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115,20	115,20	100,00%
	85395		Pozostała działalność	4 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 763 854,35	1 685 641,71	95,57%
	85401		Świetlice szkolne	1 431 803,55	1 394 998,33	97,43%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 083,78	24 329,09	93,27%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 058 256,81	1 035 552,06	97,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 067,00	67 059,80	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 013,41	179 077,87	97,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20 943,82	18 942,64	90,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 494,70	1 584,00	63,49%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 170,30	7 656,93	75,29%
		4270	Zakup usług remontowych	250,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 529,36	1 498,00	59,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	590,00	19,00	3,22%
		4410	Podróże służbowe krajowe	539,43	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 248,94	59 248,94	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	616,00	30,00	4,87%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	21 475,52	20 502,84	95,47%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	289,97	283,38	97,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 444,96	15 050,76	97,45%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 174,00	1 171,96	99,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 187,41	2 805,66	88,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	572,06	383,96	67,12%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	807,12	807,12	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	310 575,28	270 140,54	86,98%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	310 575,28	270 140,54	86,98%
855			Rodzina	42 644 537,86	42 527 450,74	99,73%
	85501		Świadczenie wychowawcze	27 014 900,00	26 999 491,37	99,94%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 238,59	61,93%
		3110	Świadczenia społeczne	26 641 509,00	26 640 662,57	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 236,00	218 912,06	98,06%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 328,00	20 327,84	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 927,00	39 647,52	94,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 000,00	6 494,43	81,18%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00	100,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 900,00	21 537,12	98,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	17 059,81	87,49%
		4260	Zakup energii	7 200,00	5 770,27	80,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 900,00	18 848,65	99,73%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 287,60	99,05%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00	5 610,41	80,15%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 994,50	99,73%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 845 876,00	12 807 110,06	99,70%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 906,00	3 336,63	85,42%

	3110	Świadczenia społeczne	11 833 646,00	11 832 713,24	99,99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	263 139,00	251 274,14	95,49%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 774,00	11 560,18	98,18%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	617 466,00	604 854,59	97,96%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 364,00	4 261,51	79,45%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	300,00	300,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 900,00	14 819,39	99,46%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 181,00	16 229,62	76,62%
	4260	Zakup energii	7 000,00	6 172,66	88,18%
	4270	Zakup usług remontowych	100,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 098,00	78,43%
	4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	43 391,80	92,32%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 277,64	63,88%
	4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	2 125,00	96,59%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000,00	10 329,66	93,91%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 366,00	96,17%
85503		Karta Dużej Rodziny	3 150,00	2 754,19	87,43%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 150,00	2 754,19	87,43%
85504		Wspieranie rodziny	1 261 078,00	1 218 156,70	96,60%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	276,13	55,23%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	8 683,34	86,83%
	3110	Świadczenia społeczne	1 105 387,00	1 105 050,00	99,97%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 916,00	63 593,51	88,43%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 702,00	10 330,70	70,27%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 603,00	1 316,54	50,58%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 265,00	25 070,35	48,90%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 869,00	1 488,80	79,66%
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	596,11	99,35%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00	1 271,22	84,75%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	736,00	480,00	65,22%
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 323 933,86	1 310 469,36	98,98%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 926,47	96,32%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	779 590,33	777 118,50	99,68%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 094,00	48 090,45	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 310,06	141 295,15	99,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20 269,77	19 396,74	95,69%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,87	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 820,80	9 792,00	99,71%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 893,73	14 205,40	95,38%
	4260	Zakup energii	48 600,00	46 005,83	94,66%
	4270	Zakup usług remontowych	2 350,00	2 305,50	98,11%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	1 779,00	84,71%
	4300	Zakup usług pozostałych	219 385,00	213 236,42	97,20%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	950,00	888,00	93,47%
	4430	Różne opłaty i składki	1 350,00	1 290,60	95,60%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 869,30	32 869,30	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	270,00	77,14%
85508		Rodziny zastępcze	104 000,00	103 848,48	99,85%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	104 000,00	103 848,48	99,85%

	85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</i>	87 600,00	84 872,88	96,89%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	87 600,00	84 872,88	96,89%
	85595		<i>Pozostała działalność</i>	4 000,00	747,70	18,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	747,70	18,69%
900			<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	34 528 209,08	32 737 256,64	94,81%
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	23 605 200,00	22 655 303,66	95,98%
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	21 000,00	17 051,43	81,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	750,00	30,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	35 999,88	90,00%
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	564,00	94,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	933,87	93,39%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 540 000,00	12 861 444,48	94,99%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 500 000,00	8 277 775,99	97,39%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	1 460 784,01	97,39%
	90002		<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>	2 728 812,00	2 573 792,97	94,32%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 306,00	76 432,67	97,61%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 377,07	5 377,07	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 984,00	14 984,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 141,56	2 141,56	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 373,44	13 362,30	92,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 600,00	11 511,57	99,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 601 929,93	2 449 958,13	94,16%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	25,67	25,67%
	90003		<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	187 000,00	180 593,83	96,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	10 698,86	62,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	169 894,97	99,94%
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	225 150,00	197 301,90	87,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 881,10	33,00	0,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	197 268,90	197 268,90	100,00%
	90005		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	5 800 575,00	5 335 488,08	91,98%
		4430	Różne opłaty i składki	18 285,30	18 266,44	99,90%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	566 586,68	101 519,49	17,92%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 650 992,02	3 650 991,50	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 564 711,00	1 564 710,65	100,00%
	90013		<i>Schroniska dla zwierząt</i>	48 600,00	40 670,00	83,68%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 771,00	7 771,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	829,00	62,00	7,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	32 837,00	82,09%
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	1 074 577,05	1 009 743,81	93,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	493 195,05	493 195,05	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	298 682,00	238 173,73	79,74%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 200,00	278 375,03	99,35%
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	18 963,14	18 739,70	98,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 959,00	4 959,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	1 541,00	1 498,60	97,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 141,50	5 982,10	97,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 321,64	6 300,00	99,66%
	90026		<i>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i>	48 454,33	48 454,33	100,00%

	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	48 454,33	48 454,33	100,00%
90095		Pozostała działalność	790 877,56	677 168,36	85,62%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 900,00	8 674,00	97,46%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 389,00	72 860,65	99,28%
	4260	Zakup energii	209 203,90	116 630,75	55,75%
	4270	Zakup usług remontowych	90 450,50	90 416,27	99,96%
	4300	Zakup usług pozostałych	343 903,06	343 903,04	100,00%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 293,10	5 293,06	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	3 900,00	1 976,07	50,67%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 838,00	37 414,52	67,01%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 261 028,00	3 260 927,97	100,00%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 003 400,00	2 003 399,97	100,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 998 500,00	1 998 500,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 900,00	4 899,97	100,00%
92116		Biblioteki	1 168 628,00	1 168 628,00	100,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 168 628,00	1 168 628,00	100,00%
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	10 000,00	100,00%
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00%
92195		Pozostała działalność	79 000,00	78 900,00	99,87%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	79 000,00	78 900,00	99,87%
926		Kultura fizyczna	4 614 205,33	4 613 530,37	99,99%
92601		Obiekty sportowe	215 855,33	215 198,76	99,70%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	13 800,00	13 143,43	95,24%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	197 055,33	197 055,33	100,00%
92604		Instytucje kultury fizycznej	3 753 400,00	3 753 381,61	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 577,03	22 577,03	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 384 398,70	1 384 398,70	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 326,08	98 326,08	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	233 810,05	233 810,05	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	27 266,87	27 266,87	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 178,83	34 178,83	100,00%
	4190	Nagrody konkursowe	15 043,33	15 043,33	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	303 884,05	303 884,05	100,00%
	4220	Zakup środków żywności	2 986,43	2 986,43	100,00%
	4260	Zakup energii	789 980,61	789 980,61	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	21 882,02	21 882,02	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 470,00	4 470,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	714 681,73	714 681,73	100,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 325,97	15 325,97	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	20 482,73	20 482,73	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 002,18	44 002,18	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 485,00	1 485,00	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 618,39	18 600,00	99,90%
92695		Pozostała działalność	644 950,00	644 950,00	100,00%

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	642 950,00	642 950,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00%
Wydatki razem:				161 080 080,97	153 107 245,92	95,05%

**Załącznik Nr 3
do sprawozdania opisowego
Gminy Ropczyce
za 2019 rok**

Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota planu na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.
1	2	3		4
Przychody ogółem:			24 922 809,70	24 922 809,70
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	3 597 778,70	3 597 778,70
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	9 325 031,00	9 325 031,00
3.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	12 000 000,00	12 000 000,00
Rozchody ogółem:			4 814 761,00	4 814 761,00
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	4 814 761,00	4 814 761,00

Załącznik Nr 4 do sprawozdania opisowego Gminy Ropczyce za 2019 r.**Dochody budżetu Gminy na 31.12.2019 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2019 r.	Dochody wykonane na 31.12.2019 r.
010			Rolnictwo i łowiectwo	342 052,25	342 052,25
	01095		Pozostała działalność	342 052,25	342 052,25
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	342 052,25	342 052,25
750			Administracja publiczna	197 517,00	197 517,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	197 517,00	197 517,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	197 517,00	197 517,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	231 808,00	231 458,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 533,00	5 533,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 533,00	5 533,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	112 847,00	112 847,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	112 847,00	112 847,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	300,00	300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	300,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	113 128,00	112 778,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	113 128,00	112 778,00
801			Oświata i wychowanie	208 146,61	205 525,41
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	208 146,61	205 525,41

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	208 146,61	205 525,41
851			Ochrona zdrowia	889,00	889,00
	85195		Pozostała działalność	889,00	889,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	889,00	889,00
852			Pomoc społeczna	1 059 523,64	1 054 504,29
	85203		Ośrodki wsparcia	935 835,00	935 835,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	935 835,00	935 835,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	575,64	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	575,64	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	48 013,00	46 926,01
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	48 013,00	46 926,01
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	75 100,00	71 743,28
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	75 100,00	71 743,28
855			Rodzina	41 024 442,00	40 982 606,87
	85501		Świadczenie wychowawcze	27 014 900,00	26 999 491,37
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	27 014 900,00	26 999 491,37
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 776 480,00	12 753 538,43
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 776 480,00	12 753 538,43
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 150,00	2 754,19

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 150,00	2 754,19
85504		Wspieranie rodziny	1 142 312,00	1 141 950,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 142 312,00	1 141 950,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	87 600,00	84 872,88
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	87 600,00	84 872,88
Razem:			43 064 378,50	43 014 552,82

Wydatki budżetu Gminy na 31.12.2019 r. – wydatki finansowane z dotacji celowych na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2019 r.	Wydatki wykonane na 31.12.2019 r.
010			Rolnictwo i łowiectwo	342 052,25	342 052,25
	01095		Pozostała działalność	342 052,25	342 052,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	440,34	440,34
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 721,86	3 721,86
		4300	Zakup usług pozostałych	2 544,71	2 544,71
		4430	Różne opłaty i składki	335 345,34	335 345,34
750			Administracja publiczna	197 517,00	197 517,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	197 517,00	197 517,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 136,00	155 136,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 778,00	10 778,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 889,00	27 889,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 714,00	3 714,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	231 808,00	231 458,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 533,00	5 533,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 913,00	4 913,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	573,00	573,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	47,00	47,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	112 847,00	112 847,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 050,00	70 050,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 180,60	3 180,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	377,30	377,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 600,00	18 600,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 678,10	18 678,10
		4300	Zakup usług pozostałych	1 793,00	1 793,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	168,00	168,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	300,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	113 128,00	112 778,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 050,00	69 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 590,65	2 590,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	294,09	294,09
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 150,00	15 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 412,31	24 412,31
		4300	Zakup usług pozostałych	574,00	574,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40,05	40,05
		4410	Podróże służbowe krajowe	16,90	16,90
801			Oświata i wychowanie	208 146,61	205 488,33
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	208 146,61	205 488,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 060,83	2 060,83
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	206 085,78	203 427,50
851			Ochrona zdrowia	889,00	889,00
	85195		Pozostała działalność	889,00	889,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	889,00	889,00
852			Pomoc społeczna	1 059 523,64	1 054 504,29
	85203		Ośrodki wsparcia	935 835,00	935 835,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 769,16	1 769,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	515 294,22	515 294,22
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 358,06	32 358,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 049,16	95 049,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 219,37	12 219,37
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 465,17	101 465,17
		4220	Zakup środków żywności	24 000,00	24 000,00
		4260	Zakup energii	30 029,55	30 029,55
		4270	Zakup usług remontowych	33 307,56	33 307,56
		4280	Zakup usług zdrowotnych	666,00	666,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 600,00	53 600,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 719,34	1 719,34
		4410	Podróże służbowe krajowe	36,00	36,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 486,12	9 486,12
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 694,11	12 694,11
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	29,76	29,76
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 611,42	7 611,42
	85215		Dodatki mieszkaniowe	575,64	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	564,36	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11,28	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	48 013,00	46 926,01
		3110	Świadczenia społeczne	47 292,00	46 224,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	721,00	702,00

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	75 100,00	71 743,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	1 902,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	69 841,00
855			Rodzina	41 024 442,00	40 982 606,87
	85501		Świadczenie wychowawcze	27 014 900,00	26 999 491,37
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 238,59
		3110	Świadczenia społeczne	26 641 509,00	26 640 662,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 236,00	218 912,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 328,00	20 327,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 927,00	39 647,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 000,00	6 494,43
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 900,00	21 537,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	17 059,81
		4260	Zakup energii	7 200,00	5 770,27
		4300	Zakup usług pozostałych	18 900,00	18 848,65
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 287,60
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00	5 610,41
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 994,50
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 776 480,00	12 753 538,43
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 906,00	3 336,63
		3110	Świadczenia społeczne	11 833 646,00	11 832 713,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 739,00	209 704,29
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	7 822,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	607 888,00	599 884,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	3 399,86
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	300,00	300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 900,00	14 819,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 901,00	16 209,62
		4260	Zakup energii	7 000,00	6 172,66
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 098,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	40 978,80
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 277,64
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	2 125,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000,00	10 329,66
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 366,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 150,00	2 754,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 150,00	2 754,19
	85504		Wspieranie rodziny	1 142 312,00	1 141 950,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 105 387,00	1 105 050,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 916,00	27 915,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 062,00	5 041,81

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	595,00	594,63
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 147,00	1 147,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 369,00	1 368,81
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	596,11
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	236,00	236,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	87 600,00	84 872,88
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	87 600,00	84 872,88
Wydatki razem:			43 064 378,50	43 014 515,74

Łącznie wydatki na zadania zlecone obejmują:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie:

na plan 3 288 204,98 zł, wykonano 3 243 771,54 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan 2 185 563,65 zł, wykonano 2 155 818,16 zł;
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na plan 1 102 641,33 zł, wykonano 1 087 953,38 zł;
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 39 776 173,52 zł, wykonano 39 770 744,20 zł.

Załącznik Nr 5 do sprawozdania opisowego
Gminy Ropczyce za 2019 r.

Wykaz zadań majątkowych realizowanych w 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2019 r.	Wydatki wykonane na 31.12.2019 r.	% wykonania do planu
600			Transport i łączność	2 849 265,86	383 232,44	13,45%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 849 265,86	383 232,44	13,45%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 804 265,86	340 182,44	12,13%
			Budowa drogi gminnej - przedłużenie ulicy Przemysłowej w Ropczycach	48 500,00	36 500,00	75,26%
			Budowa kładki dla pieszych przez rzekę Wielopolka w miejscowości Ropczyce - Chechły	34 932,00	34 932,00	100,00%
			Budowa parkingu dla samochodów osobowych oraz utwardzenie terenu przy ul. Siewierskiego w Ropczycach	60 000,00	59 921,54	99,87%
			Budowa, przebudowa i modernizacja dróg i chodników na terenie Gminy Ropczyce	197 170,86	189 148,90	95,93%
			Przebudowa drogi gminnej Nr 107549R ulica Skorodeckiego w Ropczycach	2 443 663,00		0,00%
			Wykonanie koncepcji odcinkowej przebudowy dróg gminnych (ul.Grunwaldzka, ul. Króla Kazimierza Wielkiego w Ropczycach)	20 000,00	19 680,00	98,40%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	43 050,00	95,67%
			Zakupy inwestycyjne - zakup i montaż parkometrów w strefie płatnego parkowania w Ropczycach	45 000,00	43 050,00	95,67%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 017 335,00	1 008 213,82	99,10%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 017 335,00	1 008 213,82	99,10%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 017 335,00	1 008 213,82	99,10%
			Wykup gruntów na różne cele	1 017 335,00	1 008 213,82	99,10%
750			Administracja publiczna	647 062,93	647 062,93	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 705,90	12 705,90	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 705,90	12 705,90	100,00%
			Wydatki na zakupy inwestycyjne na potrzeby Rady Miejskiej w Ropczycach	12 705,90	12 705,90	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	64 357,03	64 357,03	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 365,33	47 365,33	100,00%
			Poprawa dostępności architektonicznej i komunikacyjnej budynku administracyjnego Urzędu Miejskiego w Ropczycach	47 365,33	47 365,33	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 991,70	16 991,70	100,00%
			Wydatki na zakupy inwestycyjne na potrzeby UM w Ropczycach	16 991,70	16 991,70	100,00%
	75095		Pozostała działalność	570 000,00	570 000,00	100,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	570 000,00	570 000,00	100,00%
			Wniesienie wkładu do PUK Sp. z o.o. - podwyższenie kapitału	500 000,00	500 000,00	100,00%
			Wniesienie wkładu do TBS Sp. z o.o. - podwyższenie kapitału	70 000,00	70 000,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	192 850,79	178 910,79	92,77%

	75412	Ochotnicze straże pożarne	178 910,79	178 910,79	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 920,85	126 920,85	100,00%
		Projektowanie i budowa budynku OSP w Malej	126 920,85	126 920,85	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	51 989,94	51 989,94	100,00%
		Zakup i wyposażenie komory chłodniczej dla OSP w Lubzinie	28 139,94	28 139,94	100,00%
		Zakup sprzętu pożarniczego dla jednostek OSP na terenie Gminy Ropczyce	23 850,00	23 850,00	100,00%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	13 940,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 940,00	0,00	0,00%
		Modernizacja systemu monitoringu powodziowego	13 940,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	7 149 653,94	5 760 493,10	80,57%
	80101	Szkoły podstawowe	7 108 434,43	5 719 273,59	80,46%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 093 434,43	5 704 273,59	80,42%
		Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Nr 3 w Ropczycach	452 838,23	452 838,23	100,00%
		Budowa Szkoły Podstawowej w Brzezówce	1 511 596,20	1 481 989,19	98,04%
		Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Malej	80 000,00	0,00	0,00%
		Projektowanie i budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Ropczycach	5 049 000,00	3 769 446,17	74,66%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	100,00%
		Wydatki na zakupy inwestycyjne - jednostki oświatowe	15 000,00	15 000,00	100,00%
	80104	Przedszkola	41 219,51	41 219,51	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 219,51	41 219,51	100,00%
		Projektowanie i budowa przedszkola publicznego wraz ze żłobkiem przy ul. Mehoffera w Ropczycach	41 219,51	41 219,51	100,00%
851		Ochrona zdrowia	15 000,00	15 000,00	100,00%
	85195	Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	100,00%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	100,00%
		Dotacja celowa na dofinansowanie wydatków inwestycyjnych dotyczących zakupu toru wizyjnego laparaskopowego w wersji full HD oraz wielorazowego harmonicznego dla Oddziału Chirurgii Ogólnej Szpitala Powiatowego Sędziszów Młp.	15 000,00	15 000,00	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29 706 782,03	28 281 470,00	95,20%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	23 540 000,00	22 600 004,48	96,01%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 540 000,00	12 861 444,48	94,99%
		Poprawa gospodarki ściekowej na terenie Dębicko - Ropczyckiego Obszaru Funkcjonalnego - etap II	13 540 000,00	12 861 444,48	94,99%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 500 000,00	8 277 775,99	97,39%
		Poprawa gospodarki ściekowej na terenie Dębicko - Ropczyckiego Obszaru Funkcjonalnego - etap II	8 500 000,00	8 277 775,99	97,39%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	1 460 784,01	97,39%
		Poprawa gospodarki ściekowej na terenie Dębicko - Ropczyckiego Obszaru Funkcjonalnego - etap II	1 500 000,00	1 460 784,01	97,39%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 782 289,70	5 317 221,64	91,96%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	566 586,68	101 519,49	17,92%

		Instalacja systemów energii odnawialnej dla gospodarstw z terenu Gminy Miasta Dębica i Gminy Ropczyce	566 586,68	101 519,49	17,92%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 650 992,02	3 650 991,50	100,00%
		Instalacja systemów energii odnawialnej dla gospodarstw z terenu Gminy Miasta Dębica i Gminy Ropczyce	3 650 992,02	3 650 991,50	100,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 564 711,00	1 564 710,65	100,00%
		Instalacja systemów energii odnawialnej dla gospodarstw z terenu Gminy Miasta Dębica i Gminy Ropczyce	1 564 711,00	1 564 710,65	100,00%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	280 200,00	278 375,03	99,35%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 200,00	278 375,03	99,35%
		Budowa Nowych Punktów Oświetleniowych na terenie Gminy Ropczyce	280 200,00	278 375,03	99,35%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	48 454,33	48 454,33	100,00%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	48 454,33	48 454,33	100,00%
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - AZBEST	48 454,33	48 454,33	100,00%
90095		Pozostała działalność	55 838,00	37 414,52	67,01%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 838,00	37 414,52	67,01%
		Uzbrojenie Osiedla przy ul. Skorodeckiego w Ropczycach	55 838,00	37 414,52	67,01%
926		Kultura fizyczna	215 673,72	215 655,33	99,99%
	92601	Obiekty sportowe	197 055,33	197 055,33	100,00%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	197 055,33	197 055,33	100,00%
		Utworzenie Otwartych Stref Aktywności (OSA)	197 055,33	197 055,33	100,00%
	92604	Instytucje kultury fizycznej	18 618,39	18 600,00	99,90%
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 618,39	18 600,00	99,90%
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - RCSIR	18 618,39	18 600,00	99,90%
Razem:			41 793 624,27	36 490 038,41	87,31%

Załącznik Nr 6
do sprawozdania
opisowego Gminy Ropczyce
za 2019 rok

**Z MIANY W PLANACH WYDATKÓW NA PROJEKTY I PROGRAMY
WSPÓŁ.FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ
(zadania inwestycyjne i bieżące)**

WYDATKI BIEŻĄCE w PLN

1. Dział 801 rozdział 80195

Tytuł projektu: **Szkoła Podstawowa Brzezówka – Przedszkole na dobry start 058**

	Plan wg uchwały budżetowej na 2019r.	Plan po zmianach na 31.12.2019r.	Wykonanie na 31.12.2019r.
- środki własne	0,00	28 675,67	28 675,67
- środki unijne „7”	0,00	162 495,45	162 495,45
Ogółem:	0,00	191 171,12	191 171,12

- Uchwałą Nr IX/82/19 Rady Miejskiej z dnia 6 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Ropczyce na 2019 r. wprowadzono plan finansowy Projektu do budżetu na 2019 rok.

2. Dział 801 rozdział 80195

Tytuł projektu: **Szkoła Podstawowa w Niedźwiadzie Górnej – Przedszkole marzeń
RPPK.09.01.00-18-0041/17**

	Plan wg uchwały budżetowej na 2019r.	Plan po zmianach na 31.12.2019r.	Wykonanie na 31.12.2019r.
- środki własne	21 468,00	21 468,00	21 468,00
- środki unijne „7”	121 652,00	121 652,00	121 652,00
Ogółem:	143 120,00	143 120,00	143 120,00

- Uchwałą Nr IV/34/18 Rady Miejskiej z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu Gminy Ropczyce na 2019 rok, wprowadzono plan finansowy Projektu do budżetu na 2019 rok.

3. Dział 801 rozdział 80195

Tytuł projektu: **Szkoła Podstawowa w Małej - Przedszkole na równy start RPPK.09.01.00-18-0043/17**

	Plan wg uchwały budżetowej na 2019r.	Plan po zmianach na 31.12.2019r.	Wykonanie na 31.12.2019r.
- środki własne	18 543,00	18 543,00	18 543,00
- środki unijne „7”	105 077,00	105 077,00	105 077,00
Ogółem:	123 620,00	123 620,00	123 620,00

- Uchwałą Nr IV/34/18 Rady Miejskiej z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu Gminy Ropczyce na 2019 rok, wprowadzono plan finansowy Projektu do budżetu na 2019 rok.

4. Dział 801 rozdział 80195

Tytuł projektu: **Publiczne Przedszkole w Lubzinie - Utworzenie nowych miejsc przedszkolnych w Publicznym Przedszkolu w Lubzinie RPPK.09.01.00-18-0040/17**

	Plan wg uchwały budżetowej na 2019r.	Plan po zmianach na 31.12.2019r.	Wykonanie na 31.12.2019r.
- środki własne	19 928,63	19 928,63	19 928,63
- środki unijne „7”	112 928,87	112 928,87	112 928,87
Ogółem:	132 857,50	132 857,50	132 857,50

- Uchwałą Nr IV/34/18 Rady Miejskiej z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu Gminy Ropczyce na 2019 rok, wprowadzono plan finansowy Projektu do budżetu na 2019 rok.

5. Dział 852 rozdział 85295

Tytuł projektu: **MGOPS Wśród swoich –wsparcie społeczne w Gminie Ropczyce**

	Plan wg uchwały budżetowej na 2019r.	Plan po zmianach na 31.12.2019r.	Wykonanie na 31.12.2019r.
- środki własne	5 600,00	0,00	0,00
- środki unijne „7”	102 891,11	120 212,79	120 212,79
- budżet państwa „9”	12 104,84	13 604,72	13 604,72
Ogółem:	120 595,95	133 817,51	133 817,51

- Uchwałą Nr IV/34/18 Rady Miejskiej z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu Gminy Ropczyce na 2019 rok, wprowadzono plan finansowy Projektu do budżetu na 2019 rok.

- Uchwałą Nr XII/105/19 Rady Miejskiej z dnia 05 lipca 2019 r. dokonano zwiększenia wydatków z budżetu państwa i środków unijnych. Zwiększono wydatki budżetu państwa o kwotę 1.981,22 zł oraz zwiększono wydatki unijne o kwotę 16.840,35 zł,
- Zarządzeniem Nr SOO.0050.300.2019 Burmistrza Ropczyc z dnia 31 grudnia 2019 r. dokonano przesunięcia wydatków pomiędzy budżetem państwa, środkami unijnymi i środkami własnymi. Ostatecznie zmniejszono wydatki środków własnych o kwotę 5.600,00 zł, zwiększono wydatki unijne o kwotę 481,33 zł i zmniejszono wydatki budżetu państwa o kwotę 481,34 zł. Łącznie dokonano zmniejszenia kwotę wydatków o 5.600,01 zł

6. Dział 720 rozdział 72095

Tytuł projektu: **UM – Kompetencje cyfrowe mieszkańców Gminy Ropczyce kluczem do sukcesu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lat 2014-2020**

	Plan wg uchwały budżetowej na 2019r.	Plan po zmianach na 31.12.2019r.	Wykonanie na 31.12.2019r.
- środki unijne „7”	0,00	117 966,49	109 350,47
- budżet państwa „9”	0,00	20 203,51	18 574,73
Ogółem:	0,00	138 170,00	127 925,20

- Uchwałą Nr VII/63/19 Rady Miejskiej z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Ropczyce na 2019 rok, wprowadzono plan finansowy Projektu do budżetu na 2019 rok,
- Zarządzeniem Nr SOO.0050.1.74.2019 Burmistrza Ropczyc z dnia 29 marca 2019 r. dokonano przesunięcia wydatków pomiędzy budżetem państwa a środkami unijnymi. Ostatecznie zmniejszono wydatki unijne o kwotę 142,66 zł a zwiększono wydatki budżetu państwa o kwotę 142,66 zł,
- Uchwałą Nr VIII/67/19 Rady Miejskiej w Ropczycach z dnia 1 kwietnia 2019 r. dokonano przesunięcia wydatków pomiędzy budżetem państwa a środkami unijnymi. Ostatecznie zmniejszono wydatki budżetu państwa o kwotę 1,45 zł a zwiększono wydatki unijne o kwotę 1,45 zł,
- Zarządzeniem Nr SOO.0050.1.98.2019 Burmistrza Ropczyc z dnia 30 kwietnia 2019 r. dokonano przesunięć wydatków w ramach paragrafów budżetu państwa i paragrafów środków unijnych. Ostatecznie zmniejszono i zwiększono paragrafy wydatków unijnych o kwotę 7,66 zł i zmniejszono i zwiększono paragrafy wydatków budżetu państwa o kwotę 1,34 zł.

- Uchwałą Nr XII/105/19 Rady Miejskiej w Ropczycach z dnia 05 lipca 2019 r. dokonano przesunięć wydatków w ramach paragrafów budżetu państwa i paragrafów środków unijnych. Ostatecznie zmniejszono o 10 108,77 zł i zwiększono o 10 108,76 zł paragrafy wydatków unijnych oraz zmniejszono o 1 717,11 zł i zwiększono o 1 717,12 zł paragrafy wydatków budżetu państwa.

WYDATKI MAJĄTKOWE w PLN

7. Dział 900 rozdział 90005

Tytuł projektu: **Urząd Miejski – Instalacja systemów energii odnawialnej dla gospodarstw z terenu Gminy Miasta Dębica i Gminy Ropczyce**

	Plan wg uchwały budżetowej na 2019r.	Plan po zmianach na 31.12.2019r.	Wykonanie na 31.12.2019r.
- środki własne	962 762,00	1 564 711,00	1 564 710,65
- środki unijne „7”	3 376 473,02	3 650 992,02	3 650 991,50
Ogółem:	4 339 235,02	5 215 703,02	5 215 702,15

- Uchwałą Nr IV/34/18 Rady Miejskiej z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu Gminy Ropczyce na 2019 rok, wprowadzono plan finansowy Projekt do budżetu na 2019 rok.
- Zarządzeniem Nr SOO.0050.203.2019 Burmistrza Ropczyc z dnia 30.08.2019 r. dokonano zwiększenia wydatków z środków własnych i środków unijnych. Zwiększono wydatki środków własnych o kwotę 601.949,00 zł oraz zwiększono wydatki unijne o kwotę 274.519,00 zł,

8. Dział 900 rozdział 90001

Tytuł projektu: **Urząd Miejski – Poprawa gospodarki ściekowej na terenie Dębicko-Ropczyckiego Obszaru Funkcjonalnego – etap I**

	Plan wg uchwały budżetowej na 2019r.	Plan po zmianach na 31.12.2019r.	Wykonanie na 31.12.2019r.
- środki własne	11 341 835,80	1 500 000,00	1 460 784,01
- środki unijne „7”	8 500 000,00	8 500 000,00	8 277 775,99
Ogółem:	19 841 835,80	10 000 000,00	9 738 560,00

- Uchwałą Nr IV/34/18 Rady Miejskiej z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu Gminy Ropczyce na 2019 rok, wprowadzono plan finansowy Projekt do budżetu na 2019 rok.
- Zarządzeniem Nr SO.0050.1.160.2019 z dnia 28 czerwca 2019 r. dokonano zmniejszenia wydatków kwalifikowanych o kwotę 9 841 835,80 zł jednocześnie zwiększając wydatki niekwalifikowane na Projekcie o kwotę 9 841 835,80 zł.

Załącznik Nr 7 do sprawozdania opisowego z wykonania budżetu gminy Ropczyce za 2019 r.

Zestawienie planowanych i wykonanych wydatków bieżących i majątkowych zrealizowanych w formie dotacji udzielanych z budżetu gminy według stanu na 31.12.2019 r.

	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	Klasyfikacja
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	3 404 542,00	3 402 542,00	
<i>Dotacje podmiotowe</i>	<i>3 167 128,00</i>	<i>3 167 128,00</i>	
1. Dotacja dla instytucji kultury - dla Centrum Kultury im. Józefa Mehoffera w Ropczycach	1 998 500,00	1 998 500,00	921/92109/2480
2. Dotacja dla instytucji kultury - dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ropczycach	1 168 628,00	1 168 628,00	921/92116/2480
<i>Dotacje celowe</i>	<i>237 414,00</i>	<i>235 414,00</i>	
1. Dotacja celowa dla Gminy Miasto Rzeszów (Izba Wyrzeźwierni)	14 000,00	12 000,00	851/85158/2310
2. Dotacja celowa dla Miasta Dębica na zadania bieżące z zakresu oświaty i wychowania	12 609,24	12 609,24	801/80104/2310
3. Dotacja celowa dla Gminy Dębica na zadania bieżące z zakresu oświaty i wychowania	35 456,05	35 456,05	801/80104/2310
4. Dotacja celowa dla Gminy Sędziszów Mlp. na zadania bieżące z zakresu oświaty i wychowania	119 853,66	119 853,66	801/80104/2310
5. Dotacja celowa dla Miasta Rzeszów na zadania bieżące z zakresu oświaty i wychowania	4 846,05	4 846,05	801/80104/2310
6. Pomoc finansowa dla Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej (WtZ)	30 649,00	30 649,00	852/85295/2710
7. Pomoc finansowa dla Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej (Nasza Baza)	5 000,00	5 000,00	852/85295/2710
8. Dotacja celowa na dofinansowanie wydatków inwestycyjnych dotyczących zakupu toru wyciecznego laparaskopowego w wersji full HD oraz wielorazowego noża harmonicznego dla Oddziału Chirurgii Ogólnej Szpitala Powiatowego Sędziszów Małopolski	15 000,00	15 000,00	851/85195/6230
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	1 902 657,03	1 883 519,82	
<i>Dotacje podmiotowe</i>	<i>773 252,70</i>	<i>762 163,00</i>	
1. Dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego – Przedszkole „Ochronka” Sióstr Służebniczek	473 484,00	470 153,03	801/80104/2590
2. Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Niepubliczne Przedszkole „Wesołek”	120 000,00	118 547,08	801/80104/2540
3. Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Niepubliczne Przedszkole „Bajkowy Zakątek”	168 268,70	163 409,61	801/80104/2540
3. Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Niepubliczne Przedszkole „House Mouse”	10 000,00	8 995,04	801/80104/2540
3. Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Niepubliczne Przedszkole Św. Józefa w Sędziszowie Małopolskim	1 500,00	1 058,24	801/80104/2540
<i>Dotacje przedmiotowe</i>	<i>26 000,00</i>	<i>18 052,49</i>	
1. Dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego – Przedszkole „Ochronka” Sióstr Służebniczek (dopłata do kosztów z tytułu wprowadzenia gminnej Karty 3+)	5 000,00	1 001,06	801/80104/2630
2. Dotacja dla PUK Sp. z o.o. w Ropczycach (dopłata do kosztów z tytułu wprowadzenia gminnej Karty 3+)	21 000,00	17 051,43	900/90001/2630
<i>Dotacje celowe</i>	<i>1 103 404,33</i>	<i>1 103 304,33</i>	
1. Dotacje celowe na realizację zadań publicznych zleconych do realizacji na realizację zadań wynikających z Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii udzielanych w trybie ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej organizacjom pozarządowym, w tym:	35 000,00	35 000,00	851/85153/2820
Ludowy Klub Sportowy „STRAŻAK” Lubzina	2 000,00	2 000,00	851/85153/2820
Klub Siatkarski „Błękitni” Ropczyce	5 000,00	5 000,00	851/85153/2820
Ludowy Klub Sportowy INTER	3 000,00	3 000,00	851/85153/2820
Uczniowski Klub Sportowy „Piątka” w Ropczycach	2 000,00	2 000,00	851/85153/2820
Młodzieżowy Uczniowski Klub Pływacki „Fala” Ropczyce	3 000,00	3 000,00	851/85153/2820
Ludowe Zespoły Sportowe w Malej	2 000,00	2 000,00	851/85153/2820
Szkołka Piłkarska „Soccer Ropczyce”	4 000,00	4 000,00	851/85153/2820
Stowarzyszenie „Równać Szanse”	2 500,00	2 500,00	851/85153/2820
Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka”	2 000,00	2 000,00	851/85153/2820
Ludowy Klub Sportowy „Łopuchowa”	2 500,00	2 500,00	851/85153/2820
Klub Sportowy Akrobatyka Ropczyce	1 000,00	1 000,00	851/85153/2820
Uczniowski Klub Sportowy przy Szkole Podstawowej w Malej Dolnej	1 500,00	1 500,00	851/85153/2820
Stowarzyszenie Akademia Tenisa Stołowego BINGO	3 500,00	3 500,00	851/85153/2820
Stowarzyszenie Społeczno Kulturalne Inicjatyw Twórczych	1 000,00	1 000,00	851/85153/2820
2. Dotacje celowe na realizację zadań publicznych zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym na realizację zadań wynikających z Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi udzielanych w trybie ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej organizacjom pozarządowym, w tym:	275 000,00	275 000,00	851/85154/2820
UKS Sokół przy ZS nr 1	6 000,00	6 000,00	851/85154/2820
Klub Abstynenta „Pro-Futuro” w Ropczycach	9 000,00	9 000,00	851/85154/2820
Szkołka Piłkarska „Soccer Ropczyce”	13 000,00	13 000,00	851/85154/2820
Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Syrena” Gnojnica Wola	10 000,00	10 000,00	851/85154/2820

Stowarzyszenie na Rzecz Wsi Niedźwiada	3 000,00	3 000,00	851/85154/2820
Podkarpacki Oddział Okręgowego PCK Oddział Rejonowy w Ropczycach	1 500,00	1 500,00	851/85154/2820
Stowarzyszenie „Równać Szanse”	2 500,00	2 500,00	851/85154/2820
Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka”	5 000,00	5 000,00	851/85154/2820
Ludowy Klub Sportowy „Łopuchowa”	8 000,00	8 000,00	851/85154/2820
Polskie Towarzystwo Turystyczne – Krajoznawcze Oddział w Ropczycach	1 500,00	1 500,00	851/85154/2820
Miejski Klub Sportowy „Błękitni” Ropczyce	65 000,00	65 000,00	851/85154/2820
Międzyszkolny Uczniowski Klub Pływacki „Fala” Ropczyce	10 000,00	10 000,00	851/85154/2820
Ludowe Zespoły Sportowe w Małej	5 000,00	5 000,00	851/85154/2820
Uczniowski Klub Sportowy Niedźwiada Dolna	15 000,00	15 000,00	851/85154/2820
Ludowy Klub Sportowy „Inter”	17 000,00	17 000,00	851/85154/2820
Uczniowski Klub Sportowy „Piątka” w Ropczycach	4 000,00	4 000,00	851/85154/2820
Klub Siatkarski „Błękitni” Ropczyce	46 500,00	46 500,00	851/85154/2820
Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Lubzina”	23 000,00	23 000,00	851/85154/2820
Ludowy Klub Sportowy „Strażak” Lubzina	7 000,00	7 000,00	851/85154/2820
Uczniowski Klub Sportowy przy Szkole Podstawowej w Małej Dolnej	3 000,00	3 000,00	851/85154/2820
Stowarzyszenie Młodzi Aktywni	3 000,00	3 000,00	851/85154/2820
Stowarzyszenie Przyjaciół Niedźwiady	4 000,00	4 000,00	851/85154/2820
Stowarzyszenie Akademia Tenisa Stolowego BINGO	2 000,00	2 000,00	851/85154/2820
Fundacja PRO-ALIA	1 000,00	1 000,00	851/85154/2820
Stowarzyszenie Rozwoju Witkowic	3 000,00	3 000,00	851/85154/2820
Stowarzyszenie Społeczno Kulturalne Inicjatyw Twórczych	2 000,00	2 000,00	851/85154/2820
Klub Sportowy Akrobatyka Ropczyce	5 000,00	5 000,00	851/85154/2820
3. Dotacje celowe na realizację zadań publicznych zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym w zakresie pomocy społecznej na dożywianie osób oraz zorganizowanie czasu wolnego i rozwój zainteresowań poprzez imprezy integracyjne, okolicznościowe dla osób niepełnosprawnych, potrzebujących pomocy oraz osób propagujących idee krwi dawstwa, w tym:	13 000,00	13 000,00	852/85295/2360
Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy w Ropczycach	5 500,00	5 500,00	852/85295/2360
Podkarpacki Oddział Okręgowego PCK Oddział Rejonowy w Ropczycach	5 500,00	5 500,00	852/85295/2360
Polski Związek Niewidomych Kolo Powiatowe w Ropczycach	2 000,00	2 000,00	852/85295/2360
4. Dotacje celowe na realizację zadań publicznych zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym w zakresie kultury i ochrony dóbr kultury tradycji, na edukację kulturalną i działania artystyczne dzieci i młodzieży, zapewnienie społeczności lokalnej miasta i gminy dostępu do informacji, wspieranie różnych inicjatyw kulturalnych, w tym:	79 000,00	78 900,00	921/92195/2360
Stowarzyszenie Kobiet Gminy Ropczyce	5 500,00	5 500,00	921/92195/2360
Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania ZS Im.ks.dra Jana Zwierza	6 000,00	6 000,00	921/92195/2360
Stowarzyszenie Społeczni-Folklorystyczne Halicz	7 000,00	7 000,00	921/92195/2360
Stowarzyszenie Artystyczne Orkiestr w Ropczycach	6 000,00	6 000,00	921/92195/2360
Stowarzyszenie Społeczno - Kulturalne Inicjatyw Twórczych	3 000,00	3 000,00	921/92195/2360
Stowarzyszenie Inicjatyw Muzycznych	4 000,00	4 000,00	921/92195/2360
Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Ropczyckiej	36 000,00	35 900,00	921/92195/2360
Stowarzyszenie Przyjaciół Małej w Małej	8 000,00	8 000,00	921/92195/2360
Stowarzyszenie na Rzecz Wsi Niedźwiada	3 500,00	3 500,00	921/92195/2360
5. Dotacje celowe na realizację zadań publicznych zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym i zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na szkolenia dzieci i młodzieży oraz organizowanie imprez sportowych takich jak gry zespołowe, turnieje, rajdy, w tym:	642 950,00	642 950,00	926/92695/2820
Ludowy Klub Sportowy „Łopuchowa”	30 000,00	30 000,00	926/92695/2820
Klub Siatkarski „Błękitni” Ropczyce	152 500,00	152 500,00	926/92695/2820
Ludowy Klub Sportowy „Inter” Gnojnicza	39 000,00	39 000,00	926/92695/2820
Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Syrena” Gnojnicza	3 000,00	3 000,00	926/92695/2820
Miejski Klub Sportowy „Błękitni” Ropczyce	288 500,00	288 500,00	926/92695/2820
Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Lubzina”	8 000,00	8 000,00	926/92695/2820
Ludowy Klub Sportowy „Strażak” Lubzina	27 000,00	27 000,00	926/92695/2820
Uczniowski Klub Sportowy „Łączki Kucharskie”	2 000,00	2 000,00	926/92695/2820
Uczniowski Klub Sportowy przy Szkole Podstawowej w Małej Dolnej	3 500,00	3 500,00	926/92695/2820
Gminny Szkolny Związek Sportowy w Ropczycach	12 000,00	12 000,00	926/92695/2820
Szkoła Piłkarska „Soccer Ropczyce”	8 000,00	8 000,00	926/92695/2820
Ludowe Zespoły Sportowe w Małej	19 000,00	19 000,00	926/92695/2820
Międzyszkolny Uczniowski Klub Pływacki Fala Ropczyce	10 000,00	10 000,00	926/92695/2820
Uczniowski Klub Sportowy Niedźwiada Dolna	8 000,00	8 000,00	926/92695/2820
Uczniowski Klub Sportowy Niedźwiada Górna	2 000,00	2 000,00	926/92695/2820
Szkolny Klub Biegowy Strusia Pędziwiatra	2 000,00	2 000,00	926/92695/2820
Stowarzyszenie Akademia Tenisa Stolowego BINGO	5 000,00	5 000,00	926/92695/2820
Klub Sportowy AKROBATYKA ROPCZYCE	15 000,00	15 000,00	926/92695/2820
Podkarpacki Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy w Rzeszowie	1 950,00	1 950,00	926/92695/2820
Uczniowski Klub Sportowy SOKÓŁ Ropczyce	4 000,00	4 000,00	926/92695/2820
Ropczyckie Rowerowe Stowarzyszenie "Skladak"	2 500,00	2 500,00	926/92695/2820
6. Dotacje celowe na realizację zadań publicznych zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, w tym:	10 000,00	10 000,00	921/92120/2720
Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Mikołaja Biskupa w Lubzinie	10 000,00	10 000,00	921/92120/2720
7. Dotacja celowa na finansowanie kosztów usuwania wyrobów zawierających Azbest	48 454,33	48 454,33	900/90026/6230
Razem dotacje	5 307 199,03	5 286 061,82	

Załącznik Nr 8

Zestawienie tabelaryczne zrealizowanych wydatków poszczególnych placówek oświatowych w pełnej klasyfikacji budżetowej za 2019 r.

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Ropczycach

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	5 281 915,65	5 261 467,12
	80101		Szkoły podstawowe	4 078 442,07	4 069 509,01
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 750,00	10 544,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 922 194,91	2 921 815,52
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	198 446,00	198 445,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	495 934,23	495 861,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49 153,01	48 958,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 023,77	47 071,07
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 790,00	26 761,60
		4260	Zakup energii	123 739,23	121 641,18
		4270	Zakup usług remontowych	13 572,00	12 990,40
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 400,00	5 304,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 180,70	37 752,47
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 088,00	1 530,48
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	87,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	850,00	420,64
		4430	Różne opłaty i składki	3 349,50	2 693,60
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	134 805,22	134 805,22
		4480	Podatek od nieruchomości	217,50	179,22
		4510	Oplaty na rzecz skarbu państwa	261,00	140,32
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	2 593,88
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	110 268,76	108 700,85
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	71,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 576,98	75 347,05
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 241,00	5 240,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 272,86	13 015,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy	902,86	684,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 706,84	1 617,06
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00	300,00
		4260	Zakup energii	5 689,16	5 592,69
		4270	Zakup usług remontowych	624,00	597,26
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	153,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 724,40	1 568,46
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	96,00	70,37
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	154,00	123,84

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 304,66	4 304,66
	4480	Podatek od nieruchomości	10,00	8,24
	4510	Oplaty na rzecz skarbu państwa	12,00	6,45
80110		Gimnazja	318 248,77	317 333,62
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	689,69
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 387,52	214 369,69
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 611,00	25 610,47
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 609,34	41 601,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 292,91	4 275,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 840,39	3 638,53
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	70,00	0,00
	4260	Zakup energii	12 800,61	12 583,56
	4270	Zakup usług remontowych	1 404,00	1 343,84
	4300	Zakup usług pozostałych	3 674,90	3 514,52
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	216,00	158,35
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	346,50	278,64
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 237,10	9 237,10
	4480	Podatek od nieruchomości	22,50	18,54
	4510	Oplaty na rzecz skarbu państwa	27,00	14,52
80113		Dowożenie uczniów do szkół	113 397,71	111 205,54
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	36,67
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 356,88	9 292,01
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 180,00	1 179,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 842,85	1 804,55
	4120	Składki na Fundusz Pracy	93,29	49,18
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 384,00	98 482,64
	4410	Podróże służbowe krajowe	20,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	360,69	360,69
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10,00	0,00
80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	40 120,00	39 253,60
	4300	Zakup usług pozostałych	40 120,00	39 253,60
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 800,00	1 650,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 650,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	356 880,83	352 200,57
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 839,18	1 487,61
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 516,14	173 901,29
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 904,00	11 904,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 654,36	29 627,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 465,98	1 940,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 810,00	7 368,94
	4220	Zakup środków żywności	117 000,00	114 915,50
	4260	Zakup energii	3 000,00	2 927,20
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	358,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 381,17	6 381,17
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	410,00	388,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach	165 863,13	165 080,10
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	1,45
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 043,42	124 935,66
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 209,00	7 208,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 068,33	21 648,74
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 905,12	2 818,39
	4410	Podróże służbowe krajowe	20,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 467,26	8 467,26
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	0,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w szkołach branżowych I stopnia oraz szkołach artystycznych	139,00	135,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4,00	3,89
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112,00	111,69
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21,00	19,87
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2,00	0,53
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	47 201,94	47 085,05
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	47 201,94	47 085,05
80195		Pozostała działalność	49 553,44	49 312,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 906,00	20 905,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 594,00	3 593,56
	4120	Składki na Fundusz Pracy	512,00	272,80
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 541,44	24 541,44
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	394 350,72	385 621,24
85401		Świetlice szkolne	394 350,72	385 621,24
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 750,00	1 337,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	299 219,71	294 016,04
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 920,00	16 919,03
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 352,66	49 015,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 199,17	3 497,29
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	600,00	598,80
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	328,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 879,18	19 879,18
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30,00	30,00
		Razem wydatki	5 676 266,37	5 647 088,36

Szkoła Podstawowa Nr 5 w Ropczycach

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	5 230 416,43	5 212 197,31
	80101		Szkoły podstawowe	3 709 177,47	3 699 517,33
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 050,00	5 863,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 541 478,64	2 541 126,28
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	181 008,00	181 006,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	457 384,31	457 106,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47 947,34	47 315,67
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 264,00	1 221,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 302,00	9 194,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 482,00	49 067,65
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 880,00	3 591,14
		4260	Zakup energii	197 778,36	195 324,39
		4270	Zakup usług remontowych	37 378,38	36 717,32
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	4 993,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 880,80	52 500,31
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	998,40	859,94
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	78,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	655,07
		4430	Różne opłaty i składki	1 240,20	965,13
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 492,74	110 492,74
		4480	Podatek od nieruchomości	702,00	618,54
		4510	Oplaty na rzecz skarbu państwa	234,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	898,30	897,12
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	488 918,25	486 151,94
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 350,00	1 144,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	322 633,60	322 272,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 830,00	23 828,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 811,75	57 969,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 224,36	8 150,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 284,50	5 014,44
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	700,00	601,16
		4260	Zakup energii	32 963,06	32 554,06
		4270	Zakup usług remontowych	6 229,73	6 119,56
		4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00	639,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 821,80	8 595,60
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	166,40	143,32
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	178,62
		4430	Różne opłaty i składki	206,70	160,85

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 597,35	18 597,35
	4480	Podatek od nieruchomości	117,00	103,09
	4510	Oplaty na rzecz skarbu państwa	39,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	80,00	80,00
80110		Gimnazja	252 340,27	251 313,68
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 371,59	156 318,53
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 531,00	16 530,83
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 835,25	30 806,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 911,82	3 863,58
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	70,00	58,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 658,50	3 414,08
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	220,00	188,93
	4260	Zakup energii	22 820,58	22 537,46
	4270	Zakup usług remontowych	4 312,89	4 236,62
	4300	Zakup usług pozostałych	6 477,40	6 320,73
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	115,20	99,23
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	143,10	111,36
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 755,94	6 755,94
	4480	Podatek od nieruchomości	81,00	71,37
	4510	Oplaty na rzecz skarbu państwa	27,00	0,00
80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	38 280,00	38 160,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 280,00	38 160,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 800,00	2 543,25
	4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	1 237,25
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	1 306,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	474 056,42	470 930,97
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	984,24
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 318,88	188 223,19
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 578,00	12 577,08
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 103,46	32 019,38
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 469,15	2 450,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 352,00	2 226,28
	4220	Zakup środków żywności	223 000,00	220 390,87
	4260	Zakup energii	3 880,00	3 876,18
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	173,00
	4300	Zakup usług pozostałych	850,00	707,99
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 454,93	6 454,93
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	850,00	847,61
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	34 216,90	34 092,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 748,72	25 697,50
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 714,00	1 713,82

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 518,46	4 513,48
	4120	Składki na Fundusz Pracy	711,15	643,62
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 524,57	1 524,57
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach	137 107,90	136 560,55
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	14,25
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 341,34	104 250,12
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 841,00	5 840,18
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 953,69	18 886,06
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 340,52	2 308,59
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	20,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 231,35	5 231,35
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30,00	30,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	34 514,22	33 928,62
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 514,22	33 928,62
80195		Pozostała działalność	59 005,00	58 997,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 183,00	20 182,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 452,00	3 451,11
	4120	Składki na Fundusz Pracy	295,00	289,87
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 075,00	35 075,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	364 172,66	357 315,61
85401		Świetlice szkolne	352 084,00	345 520,96
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	351,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	263 126,85	257 849,17
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 496,00	17 495,07
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 041,07	42 727,73
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 780,98	5 450,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 540,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 250,00	5 246,30
	4280	Zakup usług zdrowotnych	979,36	751,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 109,74	14 109,74
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	12 088,66	11 794,65
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 764,85	8 677,70
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	795,00	794,36
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 852,75	1 691,63
	4120	Składki na Fundusz Pracy	287,45	242,35
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	388,61	388,61
		Razem wydatki	5 594 589,09	5 569 512,92

Zespół Szkół Nr 3 Ropczyce

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	2 933 788,97	2 919 401,71
	80101		Szkoły podstawowe	1 755 452,70	1 753 529,30
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 491,82	4 486,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 193 783,24	1 192 908,46
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 246,00	88 245,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213 415,44	213 353,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 128,93	23 071,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 018,00	49 815,57
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 650,00	17 618,64
		4260	Zakup energii	53 960,00	53 823,07
		4270	Zakup usług remontowych	18 561,17	18 548,41
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	1 889,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 783,00	26 495,41
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	658,80	629,97
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	43,88
		4430	Różne opłaty i składki	856,50	797,48
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 868,80	60 868,80
		4480	Podatek od nieruchomości	427,00	383,08
		4510	Opłaty na rzecz skarbu państwa	183,00	104,20
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	460,00	446,47
	80104		Przedszkola	624 233,24	623 292,65
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 363,63	3 282,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	423 003,33	422 879,26
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 721,00	30 720,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 921,27	73 906,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 114,20	7 014,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 474,00	8 357,86
		4260	Zakup energii	28 945,00	28 918,32
		4270	Zakup usług remontowych	10 043,66	10 034,39
		4280	Zakup usług zdrowotnych	295,00	291,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 849,00	13 683,14
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	356,40	340,82
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	33,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	544,50	431,42
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 899,25	22 899,25

	4480	Podatek od nieruchomości	231,00	207,24
	4510	Oplaty na rzecz skarbu państwa	99,00	56,37
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	340,00	270,00
80110		Gimnazja	131 841,80	130 595,15
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 233,85	86 218,67
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 606,00	8 605,22
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 219,68	17 187,29
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 086,61	2 069,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 713,00	1 490,53
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	250,00	0,00
	4260	Zakup energii	5 630,00	5 349,27
	4270	Zakup usług remontowych	1 843,39	1 824,44
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 778,00	2 460,61
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	64,80	61,97
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	99,00	78,44
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 201,47	5 201,47
	4480	Podatek od nieruchomości	42,00	37,68
	4510	Oplaty na rzecz skarbu państwa	18,00	10,25
80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	15 680,00	15 469,40
	4300	Zakup usług pozostałych	15 680,00	15 469,40
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 720,00	6 467,20
	4300	Zakup usług pozostałych	3 120,00	2 919,20
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00	3 548,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	224 500,00	216 234,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	46,13
	4260	Zakup energii	5 850,00	5 819,29
	4300	Zakup usług pozostałych	218 350,00	210 369,10
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	10 213,25	10 050,21
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	212,57	181,82
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 255,03	7 215,79
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	564,00	563,08
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 373,20	1 304,72
	4120	Składki na Fundusz Pracy	210,58	186,93
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	597,87	597,87
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach	127 030,34	126 181,69

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	572,73	371,73
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 494,13	94 421,97
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 582,00	6 580,53
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 028,11	16 860,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 846,63	1 545,82
	4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00	234,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	20,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 046,74	6 046,74
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	120,00	120,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	16 849,80	16 423,05
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 849,80	16 423,05
80195		Pozostała działalność	21 267,84	21 158,54
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 620,00	10 620,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 817,00	1 816,02
	4120	Składki na Fundusz Pracy	259,00	150,68
	4440	Składki na Fundusz Pracy	8 571,84	8 571,84
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	108 279,73	103 586,69
85401		Świetlice szkolne	105 042,54	100 538,47
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	99,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 917,82	75 801,89
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 111,00	5 110,32
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 504,32	13 426,48
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 775,37	1 503,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	600,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	113,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 484,03	4 484,03
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	0,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 237,19	3 048,22
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 390,39	2 250,32
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	192,00	191,33
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	441,76	399,83
	4120	Składki na Fundusz Pracy	63,57	57,27
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	149,47	149,47
		Razem wydatki	3 042 068,70	3 022 988,40

Szkoła Podstawowa Nr 3 w Ropczycach

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	2 281 193,94	2 263 373,48
	80101		Szkoły podstawowe	1 595 175,41	1 583 639,97
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 649,02	2 595,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 108 477,15	1 108 366,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 988,00	84 987,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204 965,32	204 849,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 021,05	22 985,63
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 270,00	2 634,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 650,00	9 650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 784,46	11 844,14
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 080,00	800,00
		4260	Zakup energii	34 134,30	32 083,68
		4270	Zakup usług remontowych	17 601,90	16 644,40
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 250,00	1 226,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 723,70	16 648,06
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	759,00	695,52
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	69,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	312,06
		4430	Różne opłaty i składki	724,50	437,68
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 602,01	51 602,01
		4480	Podatek od nieruchomości	69,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz skarbu państwa	207,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00	277,64
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud	15 000,00	15 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	442 333,98	437 869,09
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	780,00	726,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	312 803,87	312 437,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 967,00	15 966,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 501,57	58 400,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 556,43	7 127,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 581,63	3 938,09
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50,00	0,00
		4260	Zakup energii	11 378,10	10 694,53
		4270	Zakup usług remontowych	5 867,30	5 548,13
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	203,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 524,57	5 185,74
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	253,00	231,84
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	23,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00

	4430	Różne opłaty i składki	241,50	145,89
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 124,01	17 124,01
	4480	Podatek od nieruchomości	23,00	0,00
	4510	Opłaty na rzecz skarbu państwa	69,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	140,00	140,00
80110		Gimnazja	86 328,24	84 815,90
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 166,45	54 133,88
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 451,00	6 450,94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 313,40	11 298,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 591,04	1 559,61
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	140,00	98,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 211,01	987,14
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	220,00	0,00
	4260	Zakup energii	3 957,60	3 719,83
	4270	Zakup usług remontowych	2 040,80	1 929,79
	4300	Zakup usług pozostałych	2 254,63	1 779,16
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	88,00	87,04
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	84,00	50,75
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 720,31	2 720,31
	4480	Podatek od nieruchomości	8,00	0,00
	4510	Opłaty na rzecz skarbu państwa	24,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	37 949,00	37 912,50
	4300	Zakup usług pozostałych	37 949,00	37 912,50
80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	13 684,00	13 684,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 684,00	13 684,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	680,00	680,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	680,00	680,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach	63 732,86	63 604,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 465,50	48 461,53
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 207,00	1 206,83
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 995,74	8 962,74
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 088,79	997,57

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 975,83	3 975,83
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	12 746,25	12 663,74
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 746,25	12 663,74
	80195		Pozostała działalność	28 564,20	28 503,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 768,00	8 746,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 491,00	4 490,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 274,00	2 271,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy	291,00	255,84
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 740,20	12 740,20
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	32 563,15	31 647,54
	85401		Świetlice szkolne	32 313,15	31 592,03
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 674,48	23 596,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 591,00	1 590,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 637,80	4 611,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	614,13	597,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 195,74	1 195,74
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	250,00	55,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50,00	46,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	7,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	1,14
			Razem wydatki	2 313 757,09	2 295 021,02

Zespół Szkół Nr 5 Ropczyce

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	2 440 688,60	2 427 019,79
	80101		Szkoły podstawowe	1 502 602,61	1 499 516,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 300,00	3 190,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 072 499,29	1 072 428,38
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 500,00	74 498,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187 164,93	186 980,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 492,11	23 431,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 012,10	29 267,25
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 540,00	3 519,68
		4260	Zakup energii	36 595,00	36 248,79
		4270	Zakup usług remontowych	139,50	0,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	1 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 052,87	14 120,78
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	759,00	711,42
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	93,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	57,67
	4430	Różne opłaty i składki	1 188,00	1 150,65
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 919,81	51 919,81
	4510	Oplaty na rzecz skarbu państwa	207,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	290,00	290,00
80104		Przedszkola	522 108,07	519 112,33
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 930,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	334 615,79	334 216,56
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 803,00	23 801,46
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 914,16	54 592,39
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 290,52	7 037,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 461,00	17 852,22
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	700,00	696,00
	4260	Zakup energii	30 700,00	30 407,86
	4270	Zakup usług remontowych	20 100,00	20 064,92
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	231,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 605,38	7 918,95
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	306,00	301,46
	4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	2 766,84
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 054,22	17 054,22
	4510	Oplaty na rzecz skarbu państwa	78,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	380,00	240,00

	80110		Gimnazja	135 948,29	134 907,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 226,88	99 110,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 800,00	8 799,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 640,40	16 637,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 732,96	1 731,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 341,43	985,91
		4260	Zakup energii	2 756,00	2 730,76
		4270	Zakup usług remontowych	10,50	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 424,75	948,85
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	55,00	53,32
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	112,00	83,38
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 826,37	3 826,37
		4510	Oplaty na rzecz skarbu państwa	15,00	0,00
	80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	14 080,00	13 044,20
		4300	Zakup usług pozostałych	14 080,00	13 044,20
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 040,00	3 010,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 040,00	2 960,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	50,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	216 229,91	212 535,45
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 350,00	1 301,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 572,48	99 541,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 194,00	7 193,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 959,74	17 767,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 866,61	1 630,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 550,00	4 258,93
		4220	Zakup środków żywności	75 000,00	73 300,17
		4260	Zakup energii	2 997,00	2 988,85
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	88,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110,00	109,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 900,08	3 900,08
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	480,00	455,00

	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	74,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach	2 949,47	2 742,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 300,00	2 170,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	369,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	52,95
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	149,47	149,47
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	14 648,15	14 189,69
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 648,15	14 189,69
	80195		Pozostała działalność	28 008,10	27 962,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 730,00	9 728,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 664,00	1 663,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy	239,00	195,47
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 375,10	16 375,10
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	87 749,77	86 813,98
	85401		Świetlice szkolne	87 749,77	86 813,98
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	95,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 367,94	65 913,84
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 513,00	4 512,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 969,62	11 727,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 079,96	902,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44,00	44,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	600,00	598,73
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 019,25	3 019,25
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	56,00	0,00
			Razem wydatki	2 528 438,37	2 513 833,77

Szkoła Podstawowa Brzezówka

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu		
801			Oświata i wychowanie	569 453,29	559 475,07
	80101		Szkoły podstawowe	266 598,17	259 444,21
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 025,30	6 798,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 516,21	137 226,31
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 970,00	9 968,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 305,96	25 048,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 807,55	3 660,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 281,76	21 655,75
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 900,00	17 858,00
		4260	Zakup energii	11 835,07	10 889,30
		4270	Zakup usług remontowych	400,00	136,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 668,22	16 687,43
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	664,00	478,40
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	80,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 248,00	851,44
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 926,10	6 926,10
		4510	Oplaty na rzecz skarbu państwa	160,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	310,00	60,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	60 073,66	57 728,98
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 775,58	2 548,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 301,60	33 206,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 018,00	3 017,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 853,92	6 843,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 025,99	935,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 135,74	1 411,93
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 958,78	2 722,25
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	34,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	113,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 424,57	4 171,88
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	166,00	119,60
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	312,00	212,86
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 391,48	2 391,48
		4510	Oplaty na rzecz skarbu państwa	40,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 595,00	3 338,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 095,00	2 095,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 243,00

	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach	6 940,51	6 764,93
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	326,75	301,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 575,82	4 495,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	608,00	607,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	966,55	960,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy	194,35	131,22
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	269,04	269,04
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	371,25	371,25
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	371,25	371,25
	80195		Pozostała działalność	231 874,70	231 827,70
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 257,60	2 257,60
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 722,00	35 722,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 263,40	1 222,40
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 021,85	8 021,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	929,06	929,06
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 953,02	33 953,02
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	33 953,02	33 953,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 858,80	1 858,80
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	35 069,30	35 069,30
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 560,00	4 560,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	45 342,62	45 342,62
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 675,67	1 675,67
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00
		4307	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00
		4309	Zakup usług pozostałych	22 440,00	22 440,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 422,36	2 422,36
854	85401		Edukacyjna opieka wychowawcza	8 228,01	8 048,46
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	493,19	407,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 641,37	5 620,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	365,00	364,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 185,14	1 141,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy	184,59	156,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	358,72	358,72
			Razem wydatki	577 681,30	567 523,53

Zespół Szkół Gnojnica Dolna

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	2 080 934,78	2 073 026,31
	80101		Szkoły podstawowe	1 285 151,72	1 281 735,74
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 524,02	47 426,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	878 899,43	878 753,39

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 772,00	61 770,87
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 092,55	160 940,69
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 346,81	17 299,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 436,93	25 362,37
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 360,00	6 355,40
	4260	Zakup energii	29 173,23	29 173,23
	4270	Zakup usług remontowych	1 635,60	1 635,60
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 150,00	1 138,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 782,65	9 633,32
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	696,00	666,66
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	116,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	360,00	360,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 030,00	1 521,60
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 324,30	39 324,30
	4480	Podatek od nieruchomości	52,20	42,92
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	331,60
80104		Przedszkola	360 094,93	357 951,62
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 780,13	15 544,67
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 676,15	227 616,24
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 623,00	16 622,39
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 662,80	46 541,16
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 953,25	3 907,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 394,97	8 639,42
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 550,00	4 448,62
	4260	Zakup energii	15 089,57	15 089,57
	4270	Zakup usług remontowych	846,00	846,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 339,32	4 989,39
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	360,00	344,83
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 050,00	787,04
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 422,74	12 422,74
	4480	Podatek od nieruchomości	27,00	22,20

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	260,00	130,00
80110		Gimnazja	101 112,24	100 382,63
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 291,44	4 210,67
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 248,49	61 240,86
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 909,00	6 908,12
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 975,97	11 974,51
	4120	Składki na Fundusz Pracy	800,17	798,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 699,56	3 443,03
	4260	Zakup energii	6 035,86	6 035,86
	4270	Zakup usług remontowych	338,40	338,40
	4300	Zakup usług pozostałych	2 075,73	1 832,14
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	144,00	137,93
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	24,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	420,00	314,82
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 138,82	3 138,82
	4480	Podatek od nieruchomości	10,80	8,88
80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	13 460,00	13 458,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 460,00	13 458,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 616,00	1 616,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 616,00	1 616,00
80148		Stółówki szkolne i przedszkolne	225 065,04	223 574,09
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	810,00	809,86
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 451,99	127 377,22
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 565,00	7 564,16
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 151,11	21 102,19
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 837,19	1 769,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 430,00	7 381,74
	4220	Zakup środków żywności	48 000,00	46 772,67
	4260	Zakup energii	5 360,00	5 350,39
	4270	Zakup usług remontowych	170,00	161,80
	4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	446,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 299,75	4 299,75
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	540,00	539,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach	66 138,72	66 033,80
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 694,97	4 680,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 329,07	46 296,86
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 319,00	3 317,79
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 536,13	7 531,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy	701,90	684,50
	4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	55,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 467,65	3 467,65
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30,00	0,00

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	9 380,25	9 378,48
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 380,25	9 378,48
	80195		Pozostała działalność	18 915,88	18 895,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 474,00	8 474,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 449,50	1 449,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy	207,50	188,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 784,88	8 784,88
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	77 245,88	74 452,87
	85401		Świetlice szkolne	77 245,88	74 452,87
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 462,13	4 405,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 907,76	51 668,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 377,00	3 376,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 699,32	9 686,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 361,38	1 270,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	610,00	604,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	153,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 288,29	3 288,29
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00
			Razem wydatki	2 158 180,66	2 147 479,18

Szkoła Podstawowa Gnojnica Wola

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	1 650 652,38	1 649 509,61
	80101		Szkoły podstawowe	1 347 119,47	1 346 707,17
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 364,89	51 356,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	945 333,14	945 324,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 718,00	64 716,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 379,90	154 376,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 114,39	20 112,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 850,44	18 834,66
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 562,00	1 560,36
		4260	Zakup energii	18 390,56	18 380,27
		4270	Zakup usług remontowych	18 669,84	18 664,49
		4280	Zakup usług zdrowotnych	980,00	970,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 521,40	8 347,02
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	792,00	772,76
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	72,00	36,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	119,74
		4430	Różne opłaty i składki	900,00	830,60

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 014,91	42 014,91
		4510	Oplaty na rzecz skarbu państwa	16,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	290,00	290,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	118 030,36	117 736,47
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 546,13	5 542,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 080,94	75 067,23
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 648,00	5 647,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 042,61	14 039,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 128,90	2 125,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 970,28	1 867,46
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00	298,99
		4260	Zakup energii	3 613,72	3 573,96
		4270	Zakup usług remontowych	3 639,58	3 629,21
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	389,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 626,30	1 560,59
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	154,00	150,27
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14,00	7,00
		4430	Różne opłaty i składki	175,00	161,51
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 676,90	3 676,90
		4480	Podatek od nieruchomości	14,00	0,00

	80110		Gimnazja	106 618,28	106 398,39
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 127,55	4 123,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 808,50	65 802,02
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 709,00	7 708,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 808,55	12 804,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 688,84	1 687,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 970,28	1 867,47
		4260	Zakup energii	3 593,72	3 573,95
		4270	Zakup usług remontowych	3 634,58	3 629,20
		4300	Zakup usług pozostałych	1 751,30	1 714,59
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	154,00	150,27
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14,00	7,00
		4430	Różne opłaty i składki	175,00	161,51
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 168,71	3 168,71
		4480	Podatek od nieruchomości	14,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,25	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	13 948,00	13 947,24
		4300	Zakup usług pozostałych	13 948,00	13 947,24
	80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	10 120,00	10 111,20
		4300	Zakup usług pozostałych	10 120,00	10 111,20
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	700,00	656,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	656,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach	32 447,42	32 421,17
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	871,88	861,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 071,02	23 069,83
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 858,00	1 857,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 356,38	4 353,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy	675,89	665,08
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 614,25	1 614,25
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	7 142,85	7 008,39
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 142,85	7 008,39
	80195		Pozostała działalność	14 526,00	14 523,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 182,00	6 182,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 058,00	1 057,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy	104,00	102,46
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 182,00	7 182,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	59 059,27	58 927,84
	85401		Świetlice szkolne	59 059,27	58 927,84
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 747,19	2 647,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 758,12	42 737,29
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 028,00	3 027,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 030,57	8 026,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy	630,67	625,54

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,70	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	100,30	100,30
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 763,72	1 763,72
			Razem wydatki	1 709 711,65	1 708 437,45

Szkoła Podstawowa w Lubzinie

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	2 242 171,20	2 240 469,32
	80101		Szkoły podstawowe	1 935 145,61	1 934 580,25
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	77 405,39	77 387,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 322 250,49	1 322 190,51
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 911,00	101 909,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	244 184,07	244 174,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 912,90	24 906,58
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	240,00	225,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 125,50	26 022,80
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 260,00	2 259,84
		4260	Zakup energii	36 543,00	36 532,07
		4270	Zakup usług remontowych	11 829,00	11 810,20
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 513,00	19 281,02
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	567,00	523,71
		4410	Podróże służbowe krajowe	775,00	770,46
		4430	Różne opłaty i składki	1 563,30	1 521,13
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 349,96	63 349,96
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	316,00	315,08
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	96 843,15	96 746,02
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 861,65	3 859,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 264,72	61 263,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 684,00	4 683,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 716,30	11 711,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 668,74	1 667,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 688,00	2 657,83
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	70,00	69,90
		4260	Zakup energii	4 504,00	4 495,74
		4270	Zakup usług remontowych	1 460,00	1 458,05
		4300	Zakup usług pozostałych	2 062,00	2 025,91
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	70,00	64,65
		4430	Różne opłaty i składki	193,00	187,79
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 600,74	2 600,74

	80110		Gimnazja	101 390,13	101 304,07
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 783,77	3 782,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 976,48	62 972,03
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 178,00	7 177,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 145,73	13 143,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 514,17	1 513,31
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15,00	12,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 411,50	2 391,81
		4260	Zakup energii	4 078,00	4 073,48
		4270	Zakup usług remontowych	1 314,00	1 312,25
		4300	Zakup usług pozostałych	1 858,00	1 828,34
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	63,00	58,18
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	173,70	169,02
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 869,78	2 869,78
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	2 122,00	2 118,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 122,00	2 118,00
	80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	10 190,00	10 180,80
		4300	Zakup usług pozostałych	10 190,00	10 180,80
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 110,00	3 083,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 610,00	1 605,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 478,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach	48 821,64	48 801,46
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 935,09	1 932,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 226,63	35 216,69
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 765,00	2 763,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 651,20	6 649,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy	569,68	565,33
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 674,04	1 674,04
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w szkołach branżowych I stopnia oraz szkołach artystycznych	20,00	18,04
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16,00	15,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3,00	2,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1,00	0,37
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	17 349,75	16 550,26
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 349,75	16 550,26

	80195		Pozostała działalność	27 178,92	27 087,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 696,00	8 696,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 502,00	1 494,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy	219,00	134,66
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 761,92	16 761,92
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	108 281,51	105 773,22
	85401		Świetlice szkolne	108 281,51	105 773,22
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 946,41	4 742,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 937,73	77 184,44
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 018,00	5 017,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 683,96	13 443,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 538,55	1 359,82
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	510,00	508,80
		4300	Zakup usług pozostałych	50,00	19,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	69,32	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 497,54	3 497,54
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30,00	0,00
			Razem wydatki	2 350 452,71	2 346 242,54

Szkoła Podstawowa w Łączkach Kucharskich

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	1 623 563,28	1 621 993,36
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>1 359 761,68</i>	<i>1 359 150,73</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 337,49	61 316,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	902 900,84	902 873,09
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 743,00	65 742,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 504,13	172 221,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 580,89	21 564,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 838,60	32 782,99
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	900,00	890,82
		4260	Zakup energii	27 810,00	27 802,80
		4270	Zakup usług remontowych	8 732,00	8 725,76
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 050,00	1 049,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 411,20	12 275,21
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	833,00	820,17
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	693,70
		4430	Różne opłaty i składki	1 175,00	1 156,43
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 230,53	48 230,53
		4510	Oplaty na rzecz skarbu państwa	742,00	735,12
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	270,00	270,00
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	<i>102 846,06</i>	<i>102 743,46</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 838,30	4 833,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 226,30	64 224,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 087,00	5 086,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 297,51	12 294,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 765,77	1 763,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 092,70	2 072,41
		4260	Zakup energii	5 895,00	5 886,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 234,00	1 230,55
		4300	Zakup usług pozostałych	1 615,90	1 590,54
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	121,00	115,67
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	179,50	163,08
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 348,08	3 348,08
		4510	Oplaty na rzecz skarbu państwa	104,00	103,67
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30,00	30,00
	80110		<i>Gimnazja</i>	<i>112 256,76</i>	<i>112 149,81</i>

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 213,77	5 210,18
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 716,95	68 710,47
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 987,00	7 986,38
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 036,97	15 034,27
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 153,96	2 128,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 082,70	2 072,42
	4260	Zakup energii	4 170,00	4 154,45
	4270	Zakup usług remontowych	1 231,00	1 230,55
	4300	Zakup usług pozostałych	1 614,90	1 593,07
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	121,00	115,67
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	166,50	163,08
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 647,01	3 647,01
	4510	Oplaty na rzecz skarbu państwa	104,00	103,67
80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	13 670,00	13 669,20
	4300	Zakup usług pozostałych	13 670,00	13 669,20
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 260,00	3 260,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 480,00	2 480,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	780,00	780,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach	9 472,11	9 335,37
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	547,00	546,28
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 991,76	6 970,51
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 101,19	1 015,43
	4120	Składki na Fundusz Pracy	174,50	145,49
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	657,66	657,66
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	8 289,99	7 698,39
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 289,99	7 698,39
80195		Pozostała działalność	14 006,68	13 986,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 871,00	5 870,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 004,00	1 003,77
	4120	Składki na Fundusz Pracy	144,00	124,95
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 987,68	6 987,68
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	53 951,50	51 337,00
85401		Świetlice szkolne	53 951,50	51 337,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 892,83	2 789,95
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 485,01	37 147,89
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 361,00	2 360,72
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 300,86	6 122,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy	988,83	942,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	400,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	50,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50,00	0,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 972,97	1 972,97
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	0,00
		Razem wydatki	1 677 514,78	1 673 330,36

Szkoła Podstawowa w Malej

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	2 313 048,40	2 292 464,78
	80101		Szkoły podstawowe	1 373 552,49	1 362 014,69
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 267,55	57 163,49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	907 721,68	905 352,58
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 288,00	67 286,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186 726,12	185 921,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 932,93	23 794,56
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	570,00	546,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 625,39	15 111,77
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 780,00	5 638,98
		4260	Zakup energii	29 513,61	27 928,86
		4270	Zakup usług remontowych	6 986,70	6 494,73
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 183,00	1 167,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 637,60	17 472,98
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	693,00	676,01
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	63,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	343,54
		4430	Różne opłaty i składki	504,00	448,20
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 550,91	45 550,91
		4510	Oplaty na rzecz skarbu państwa	1 449,00	420,62
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	710,00	695,38
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	311 409,31	306 052,05
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 779,14	12 726,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 597,20	200 464,82
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 013,00	12 012,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 952,88	36 519,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 769,62	3 158,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 904,96	4 129,60
		4260	Zakup energii	14 991,04	14 186,06
		4270	Zakup usług remontowych	3 548,80	3 298,91
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	361,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 206,40	6 610,36
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	352,00	343,37
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	32,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	256,00	227,65
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 650,27	11 650,27
		4510	Oplaty na rzecz skarbu państwa	736,00	213,64
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	220,00	150,00
	80110		Gimnazja	97 552,99	96 642,89

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 650,31	4 569,45
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 727,91	61 690,79
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 086,00	7 085,45
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 468,35	13 375,57
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 865,42	1 811,42
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50,00	33,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	922,65	645,26
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20,00	0,00
	4260	Zakup energii	2 342,35	2 216,59
	4270	Zakup usług remontowych	554,50	515,45
	4300	Zakup usług pozostałych	1 422,00	1 348,80
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	55,00	53,64
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	40,00	35,57
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 228,50	3 228,50
	4510	Opłaty na rzecz skarbu państwa	115,00	33,38
80113		Dowożenie uczniów do szkół	73 032,00	73 032,00
	4300	Zakup usług pozostałych	73 032,00	73 032,00
80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	9 044,00	9 044,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 044,00	9 044,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 270,00	2 255,60
	4300	Zakup usług pozostałych	630,00	625,60
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 640,00	1 630,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	148 562,99	147 146,38
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	950,00	926,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 621,44	74 541,56
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 875,00	4 874,41
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 657,76	12 655,36
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 174,76	995,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 450,00	1 442,25
	4220	Zakup środków żywności	44 000,00	42 942,29
	4260	Zakup energii	5 324,06	5 312,06
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	246,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 912,87	2 912,87
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	297,10	297,10
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	9 432,13	9 190,20
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	435,82	434,74
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 924,72	6 818,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	292,00	231,13
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 244,42	1 231,08
	4120	Składki na Fundusz Pracy	236,24	176,32
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	298,93	298,93

	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach	63 430,71	63 016,71
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 135,34	2 080,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 943,80	45 933,72
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 086,00	3 084,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 616,19	8 509,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 092,42	891,71
		4410	Podróże służbowe krajowe	20,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 446,96	2 446,96
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	90,00	70,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w szkołach branżowych I stopnia oraz szkołach artystycznych	34 319,40	34 060,88
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	266,48	255,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 261,92	25 204,52
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 344,00	2 343,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 723,60	4 549,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy	657,41	651,71
		4280	Zakup usług zdrowotnych	110,00	110,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	945,99	945,99
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	9 013,95	9 011,76
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 013,95	9 011,76
	80195		Pozostała działalność	181 428,43	180 997,62
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 744,80	3 744,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 483,00	9 431,92
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 465,77	57 465,77
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	407,00	407,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 563,00	2 561,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 614,00	3 301,14
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 299,52	11 299,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy	492,00	427,19
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 619,38	1 619,38
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 257,08	21 256,24
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	21 257,08	21 257,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 977,92	1 977,92
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 977,92	3 977,92
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 600,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 712,53	5 712,53

	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 873,00	8 873,00
	4309	Zakup usług pozostałych	7 663,00	7 663,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 421,43	18 421,43
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	20 801,39	19 975,68
	85401	Świetlice szkolne	18 961,71	18 244,77
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 020,60	990,08
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 988,60	12 979,06
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	832,00	831,67
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 492,43	2 432,67
	4120	Składki na Fundusz Pracy	310,63	263,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	70,11	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	747,34	747,34
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 839,68	1 730,91
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120,00	114,85
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 380,00	1 326,78
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	174,59
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	25,01
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89,68	89,68
		Razem wydatki	2 333 849,79	2 312 440,46

Szkoła Podstawa w Niedźwiadzie Dolnej

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	2 557 647,30	2 553 959,07
	80101		Szkoły podstawowe	1 823 961,32	1 822 458,88
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72 694,04	72 653,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 212 031,97	1 211 986,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 234,00	85 233,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	228 093,03	227 955,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 893,46	27 854,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 452,25	41 333,81
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	320,00	315,00
		4260	Zakup energii	52 036,75	51 808,92
		4270	Zakup usług remontowych	14 335,00	14 282,66
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 170,00	4 129,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 378,00	18 920,79
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	725,00	682,39
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	65,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	750,00	708,17
		4430	Różne opłaty i składki	1 025,50	996,77
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 302,32	61 302,32
		4480	Podatek od nieruchomości	715,00	655,85
		4510	Opłaty na rzecz skarbu państwa	890,00	795,24
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	850,00	844,25
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	502 804,36	501 515,15
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 986,23	19 949,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	343 820,09	343 772,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 566,00	20 564,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 928,85	62 899,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 883,65	8 705,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 232,85	6 045,35
		4260	Zakup energii	4 851,95	4 664,27
		4270	Zakup usług remontowych	6 445,00	6 372,28
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	587,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 937,80	6 696,26
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	324,00	304,42
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	29,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	552,30	444,71
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 743,64	19 743,64
		4480	Podatek od nieruchomości	319,00	292,61
		4510	Opłaty na rzecz skarbu państwa	454,00	354,78

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	130,00	120,00
	80110		Gimnazja	93 945,82	93 162,24
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 773,00	3 680,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 164,28	57 155,56
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 322,00	6 321,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 464,72	12 453,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 680,34	1 678,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 359,90	1 044,08
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 243,88	5 115,78
		4270	Zakup usług remontowych	1 380,00	1 318,40
		4300	Zakup usług pozostałych	1 409,20	1 385,43
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	67,00	62,98
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	113,20	92,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 720,30	2 720,30
		4480	Podatek od nieruchomości	66,00	60,54
		4510	Opłaty na rzecz skarbu państwa	156,00	73,41
	80113		Dowożenie uczniów	25 342,00	25 340,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 342,00	25 340,00
	80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	26 908,00	26 906,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 908,00	26 906,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 200,00	6 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 400,00	5 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach	26 480,42	26 462,23
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 137,47	1 133,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 990,78	18 988,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 362,00	1 361,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 655,28	3 651,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy	527,76	520,53
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	807,13	807,13
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	17 542,80	17 539,02
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 542,80	17 539,02
	80195		Pozostała działalność	34 462,58	34 375,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 706,00	9 706,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 377,00	4 376,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 410,00	2 408,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy	346,00	261,57
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 623,58	17 623,58
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	82 475,65	78 668,35
	85401		Świetlice szkolne	78 785,66	75 163,45
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 602,55	3 495,94

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 758,97	53 966,28
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 783,00	3 782,93
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 280,55	9 913,87
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 429,97	1 373,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	600,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	100,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 630,62	2 630,62
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 689,99	3 504,90
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	169,97	168,53
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 549,51	2 440,71
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	187,00	186,27
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	592,90	531,63
	4120	Składki na Fundusz Pracy	71,04	58,19
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119,57	119,57
		Razem wydatki	2 640 122,95	2 632 627,42

Szkoła Podstawa w Niedźwiadzie Górnej

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	2 153 014,27	2 152 713,51
	80101		Szkoły podstawowe	1 471 704,45	1 471 652,85
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 186,68	58 185,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	983 693,87	983 691,68
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 030,54	72 030,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196 528,09	196 525,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 439,57	22 426,94
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 340,00	5 338,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 677,40	16 661,81
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 499,28
		4260	Zakup energii	40 468,00	40 462,96
		4270	Zakup usług remontowych	11 290,17	11 290,17
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 591,00	1 591,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 677,80	13 670,88
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	688,00	687,76
		4410	Podróże służbowe krajowe	60,00	59,58
		4430	Różne opłaty i składki	620,70	619,83
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 939,63	45 939,63
		4510	Opłaty na rzecz skarbu państwa	246,00	245,25
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	727,00	726,98
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	239 158,26	239 114,39
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 043,83	11 042,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 080,51	160 076,22
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 398,00	10 396,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 911,64	28 910,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 548,10	3 543,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 677,10	3 665,04
		4260	Zakup energii	3 872,00	3 867,57
		4270	Zakup usług remontowych	3 875,73	3 875,73
		4280	Zakup usług zdrowotnych	191,00	191,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 170,20	3 157,65
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	237,00	236,09
		4430	Różne opłaty i składki	213,30	212,78
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 724,92	9 724,92
		4510	Opłaty na rzecz skarbu państwa	84,93	84,19
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	130,00	130,00

	80110		Gimnazja	111 034,49	111 008,75
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 537,93	4 536,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 201,33	68 199,19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 821,00	7 820,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 169,15	14 166,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 599,41	1 598,96
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	230,00	229,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 593,50
		4260	Zakup energii	6 049,00	6 047,94
		4270	Zakup usług remontowych	1 685,10	1 685,10
		4300	Zakup usług pozostałych	1 542,50	1 538,45
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	120,00	115,05
		4430	Różne opłaty i składki	94,00	92,51
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 348,07	3 348,07
		4510	Oplaty na rzecz skarbu państwa	37,00	36,60
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	10 190,00	10 189,90
		4300	Zakup usług pozostałych	10 190,00	10 189,90
	80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	17 784,00	17 783,50
		4300	Zakup usług pozostałych	17 784,00	17 783,50
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 870,00	1 870,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 870,00	1 870,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach	93 512,15	93 505,86
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 599,85	2 599,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 482,61	69 480,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 490,00	2 489,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 941,05	13 939,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 778,67	1 777,10
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 189,97	3 189,97
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30,00	30,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w szkołach branżowych I stopnia oraz szkołach artystycznych	12,00	9,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9,00	8,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2,00	1,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1,00	0,20

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	12 231,45	12 066,18
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 231,45	12 066,18
	80195		Pozostała działalność	195 517,47	195 512,23
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 342,40	3 342,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 300,00	7 300,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 061,56	58 061,56
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 513,00	1 512,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 036,00	3 034,82
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 126,79	12 126,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy	425,00	423,90
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 720,48	1 720,48
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 590,08	24 588,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	24 590,08	24 590,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 289,92	2 289,92
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 289,92	4 289,92
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 842,77	2 842,77
		4307	Zakup usług pozostałych	14 678,00	14 678,00
		4309	Zakup usług pozostałych	21 468,00	21 468,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 243,47	13 243,47
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	55 749,83	52 964,04
	85401		Świetlice szkolne	55 749,83	52 964,04
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 968,88	2 966,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 472,45	37 070,37
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 672,00	2 671,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 835,11	6 801,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 049,59	999,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	600,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	153,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 301,80	2 301,80
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00
			Razem wydatki	2 208 764,10	2 205 677,55

Publiczne Przedszkole Nr 1 Ropczyce

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	2 067 994,70	2 060 204,30
	80104		Przedszkola	1 671 654,51	1 667 002,30
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 284,00	5 282,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 129 815,54	1 129 783,22
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 367,00	85 365,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 094,90	208 086,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 721,65	24 711,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 389,61	53 195,13
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 800,00	4 732,78
		4260	Zakup energii	54 798,00	52 705,44
		4270	Zakup usług remontowych	9 660,00	9 612,27
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 660,00	2 651,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 080,00	26 981,59
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 152,00
		4430	Różne opłaty i składki	650,00	609,80
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 973,81	60 973,81
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 160,00	1 159,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 400,00	3 396,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 400,00	3 396,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	369 079,20	367 304,55
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 292,00	1 291,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 570,40	161 494,68
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 778,00	7 777,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 785,93	25 742,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 023,13	2 987,84
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 968,00	11 888,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 545,00	5 414,02
		4220	Zakup środków żywności	134 000,00	132 693,17
		4260	Zakup energii	4 500,00	4 480,35
		4270	Zakup usług remontowych	3 170,00	3 166,74
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	757,00
		4300	Zakup usług pozostałych	265,00	260,54
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 892,29	8 892,29
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	489,45	457,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 336,89	1 011,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 957,00	823,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	138,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	19,87
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29,89	29,89

	80195		Pozostała działalność	21 524,10	21 489,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 684,00	8 680,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 495,00	1 484,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy	203,00	183,25
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 142,10	11 142,10
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	370,00	368,65
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	370,00	368,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	310,21	308,86
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59,79	59,79
			Razem wydatki	2 068 364,70	2 060 572,95

Publiczne Przedszkole Nr 2 Ropczyce

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	1 580 322,03	1 569 415,44
	80104		Przedszkola	1 265 048,17	1 258 810,57
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 700,00	4 186,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	804 785,23	804 653,09
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 195,00	56 194,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 616,92	148 608,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 380,85	10 741,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 500,75	44 499,76
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 200,00	4 198,15
		4260	Zakup energii	55 755,00	54 666,45
		4270	Zakup usług remontowych	59 743,00	59 707,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	1 480,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 402,00	25 430,51
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	1 008,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00	20,00
		4430	Różne opłaty i składki	550,00	267,80
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 299,42	42 299,42
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	920,00	849,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 800,00	2 705,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	2 705,99
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	300 292,16	295 794,67
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 455,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 102,88	131 827,15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	9 999,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 097,74	25 694,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 981,65	2 822,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 060,00	4 962,89
		4220	Zakup środków żywności	107 000,00	105 557,10
		4260	Zakup energii	3 000,00	2 591,88
		4270	Zakup usług remontowych	4 760,00	4 647,68
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	301,00
		4300	Zakup usług pozostałych	350,00	216,60
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 999,89	4 999,89
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	740,00	718,00
	80195		Pozostała działalność	12 181,70	12 104,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 693,00	6 693,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 151,00	1 150,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy	164,00	86,98
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 173,70	4 173,70
			Razem wydatki	1 580 322,03	1 569 415,44

Publiczne Przedszkole Lubzina

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	790 835,79	783 681,65
	80104		Przedszkola	466 909,33	465 400,23
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 011,82	16 875,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	289 320,09	289 230,41
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 189,00	20 188,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 329,76	54 309,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 228,40	7 156,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 240,00	15 826,56
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	400,00	395,95
		4260	Zakup energii	13 800,00	13 644,31
		4270	Zakup usług remontowych	14 753,00	14 735,24
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	246,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 626,00	15 180,95
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	950,00	888,00
		4430	Różne opłaty i składki	450,00	411,57
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 231,26	16 231,26
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	80,00	80,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	860,00	805,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	860,00	805,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 045,00	1 820,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 445,00	1 520,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	300,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	144 470,30	142 267,43
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	740,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 566,60	66 539,55
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 843,00	4 842,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 796,84	12 769,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 385,48	1 382,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 235,00	4 509,81
		4220	Zakup środków żywności	48 000,00	47 457,44
		4260	Zakup energii	1 000,00	854,26
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	350,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	80,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 493,38	2 493,38
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	570,00	328,00
	80195		Pozostała działalność	173 551,16	173 388,99
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 028,80	4 028,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 202,00	3 165,12
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 861,48	63 861,48
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 243,03	1 243,03

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 423,73	2 422,93
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400,00	2 354,12
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 763,01	12 763,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy	375,00	298,09
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 829,20	1 829,20
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 845,78	22 844,08
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	22 845,78	22 845,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 125,99	2 125,99
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 125,73	2 125,73
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 458,24	7 458,24
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 317,50	5 317,50
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 625,03	1 625,03
	4307	Zakup usług pozostałych	157,37	157,37
	4309	Zakup usług pozostałych	9 602,33	9 602,33
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 321,16	7 321,16
		Razem wydatki	790 835,79	783 681,65

Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie
750			Administracja publiczna	1 163 521,41	1 160 654,92
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 163 521,41	1 160 654,92
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 090,00	4 075,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	799 360,89	799 272,89
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 709,00	53 708,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 505,21	127 219,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 033,03	14 993,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 737,00	60 512,24
		4260	Zakup energii	12 300,00	11 822,38
		4270	Zakup usług remontowych	8 044,00	7 949,21
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	952,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 722,00	41 225,02
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 190,00	5 141,52
		4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	1 391,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 930,28	21 930,28
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 500,00	10 460,40
801			Oświata i wychowanie	465 304,16	418 147,05
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	208 728,33	164 868,07
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	93 115,00	71 762,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 842,00	2 880,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy	246,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 516,00	16 470,00
		4300	Zakup usług pozostałych	89 009,33	73 755,10
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	851,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	851,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	2 060,83	2 060,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 060,83	2 060,83
	80195		Pozostała działalność	253 664,00	251 218,15
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 238,00	40 474,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 323,00	149 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 624,00	25 614,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 893,00	2 883,65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	1 393,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 786,00	12 752,50
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	18 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	310 575,28	270 140,54
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	310 575,28	270 140,54
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	310 575,28	270 140,54
			Razem wydatki	1 939 400,85	1 848 942,51

Szkoła Muzyczna I Stopnia Ropczyce

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	1 882 866,81	1 882 680,23
	80132		Szkoły artystyczne	1 878 766,81	1 878 596,23
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 981,00	3 980,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 314 451,55	1 314 438,44
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 046,00	95 045,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	248 346,75	248 343,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 238,02	28 235,13
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 810,00	12 809,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 547,50	23 542,63
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 130,00	14 127,68
		4260	Zakup energii	35 362,00	35 361,29
		4270	Zakup usług remontowych	1 600,00	1 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 024,00	1 024,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 364,00	14 357,91
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	420,00	420,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 120,00	1 116,39
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 820,00	1 812,16
		4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	2 686,47
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 909,99	75 909,99
		4480	Podatek od nieruchomości	60,00	45,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 836,00	3 740,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 100,00	4 084,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 100,00	4 084,00
			Razem wydatki	1 882 866,81	1 882 680,23

Żłobek Miejski

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie
855			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 323 933,86	1 310 469,36
	85505		Żłobki	1 323 933,86	1 310 469,36
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 926,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	779 590,33	777 118,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 094,00	48 090,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 310,06	141 295,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 269,77	19 396,74
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,87	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 820,80	9 792,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 893,73	14 205,40
		4260	Zakup energii	48 600,00	46 005,83
		4270	Zakup usług remontowych	2 350,00	2 305,50
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	1 779,00
		4300	Zakup usług pozostałych	219 385,00	213 236,42
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	950,00	888,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 350,00	1 290,60
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 869,30	32 869,30
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	270,00
			Razem wydatki	1 323 933,86	1 310 469,36

**Załącznik Nr 9
do sprawozdania
opisowego Gminy Ropczyce
za 2019 r.**

Sprawozdanie z wykorzystania Funduszu Soleckiego w 2019 r.

Na podstawie Ustawy z dnia 21 lutego 2014 o funduszu soleckim oraz Uchwały Nr LI/554/14 Rady Miejskiej w Ropczycach z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz solecki wyodrębniono środki w ramach funduszu soleckiego. Przedmiotowa uchwała obowiązuje bezterminowo.

Do końca września 2018 r. do Burmistrza Ropczyc wpłynęło 8 wniosków o przyznanie środków w ramach funduszu soleckiego w wysokości **306 307,46 zł.**

Do 31 grudnia 2019 r. wykorzystano **99,87 %** ogólnej kwoty tj. **305 896,29 zł.**

Sołectwo	Nazwa zadania	Kwota planu	Kwota wykonania	% wykonania planu
Brzezówka				
	Zakup wyposażenia do budynku wielofunkcyjnego oraz sprzętu nagłaśniającego w miejscowości Brzezówka.	9 100,00	9 100,00	100,00
	Promocja sołectwa Brzezówka poprzez organizowanie spotkań w celach integracyjnych.	2 800,00	2 800,00	100,00
	Zakup gadżetów reklamowych i materiałów promujących sołectwo Brzezówka.	2 000,00	2 000,00	100,00
	Bieżące remonty dróg gminnych, przepustów, rowów i zimowe utrzymanie dróg w sołectwie Brzezówka.	11 046,20	11 046,20	100,00
	Zakup materiałów i transport na terenie dróg gminnych sołectwa Brzezówka.	15 000,00	15 000,00	100,00
	Razem zadania	39 946,20	39 946,20	100,00
Gnojnica Dolna				
	Remont dróg gminnych, przepustów, parkingów, terenów gminnych oraz zimowe utrzymanie w sołectwie Gnojnica Dolna.	20 946,20	20 946,20	100,00
	Promocja wsi Gnojnica Dolna.	5 500,00	5 497,87	99,96
	Wymiana wiaty przystankowej w sołectwie Gnojnica Dolna.	5 500,00	5 104,50	92,81

	Zakup wyposażenia do Wiejskiego Centrum Kultury Gnojnicy Dolnej.	3 000,00	2 999,97	100,00
	Ogrodzenie siłowni zewnętrznej w Gnojnicy Dolnej.	5 000,00	5 000,00	100,00
	Razem zadania	39 946,20	39 548,54	99,00
Gnojnica Wola				
	Promocja sołectwa Gnojnica Wola poprzez organizację pikniku rodzinnego.	946,20	946,20	100,00
	Utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa Gnojnica Wola, zakup usług, transportu i innych	22 000,00	22 000,00	100,00
	Zakup materiałów, artykułów, prefabrykatów i surowców oraz urządzeń dotyczących utrzymania dróg i poprawę infrastruktury na terenie sołectwa Gnojnica Wola.	17 000,00	17 000,00	100,00
	Razem zadania	39 946,20	39 946,20	100,00
Lubzina				
	Bieżący remont dróg gminnych na terenie sołectwa Lubzina oraz ich zimowe utrzymanie, jak również odmulanie rowów, ułożenie korytek oraz przepustów betonowych przy w/w drogach.	34 946,20	34 946,20	100,00
	Organizacja spotkań mających na celu propagowanie postaw prospołecznych i prozdrowotnych w Lubzinie.	5 000,00	5 000,00	100,00
	Razem zadania	39 946,20	39 946,20	100,00
Łączki Kucharskie				
	Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa Łączki Kucharskie.	6 500,00	6 500,00	100,00
	Promocja wsi Łączki Kucharskie poprzez organizowanie spotkań społeczności lokalnej w celu integracji i propagowaniem postaw prospołecznych .	2 500,00	2 500,00	100,00
	Współudział w organizowaniu turnieju piłkarskiego w sołectwie Łączki Kucharskie.	2 000,00	2 000,00	100,00
	Bieżące remonty dróg gminnych, odmulanie rowów przydrożnych na terenie sołectwa Łączki Kucharskie. Zakup i transport materiałów do remontów na terenie sołectwa Łączki Kucharskie.	28 946,20	28 946,20	100,00
	Razem zadania	39 946,20	39 946,20	100,00
Mała				
	Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa Mała.	7 000,00	7 000,00	100,00
	Zakup materiałów na utwardzenie dróg gminnych na terenie sołectwa Mała wraz z zakupem usług transportowych do wywozu w/w materiałów na teren	29 000,00	29 000,00	100,00

	sołectwa Mała.			
	Usługi ziemne koparką na terenie sołectwa Mała.	3 946,20	3 946,20	100,00
	Razem zadania	39 946,20	39 946,20	100,00
Niedźwiada				
	Zakup i transport kruszywa, remonty i zimowe utrzymanie dróg gminnych w sołectwie Niedźwiada.	36 046,20	36 046,20	100,00
	Promocja wsi Niedźwiada poprzez organizowanie spotkań społeczności lokalnej w celu integracji i promocji walorów miejscowości.	2 000,00	2 000,00	100,00
	Zakup wyposażenia artykułów gospodarstwa domowego do Domu Kultury w sołectwie Niedźwiada.	1 900,00	1 900,00	100,00
	Razem zadania	39 946,20	39 946,20	100,00
Okonin				
	Zakup kruszywa na drogi gminne w Okoninie.	4 000,00	4 000,00	100,00
	Odmulanie rowów przy drogach gminnych na terenie sołectwa Okonin.	4 500,00	4 500,00	100,00
	Zakup krzeseł na wyposażenie remizy OSP na terenie sołectwa Okonin.	3 000,00	2 988,00	99,60
	Zakup naczyń na wyposażenie remizy OSP na terenie sołectwa Okonin.	1 900,00	1 898,49	99,92
	Zakup garażu typu „blaszak” na wyposażenie remizy OSP na terenie sołectwa Okonin.	1 700,00	1 700,00	100,00
	Budowa ścieżki (chodnika) na terenie sołectwa Okonin.	9 500,00	9 500,00	100,00
	Transport kruszywa na terenie sołectwa Okonin.	1 500,00	1 500,00	100,00
	Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa Okonin.	584,06	584,06	100,00
	Razem zadania	26 684,06	26 670,55	99,95
	Ogółem środki z Fundusz Sołeckiego w 2019 roku	306 307,46	305 896,29	99,87

Załącznik Nr 10
do sprawozdania opisowego
Gminy Ropczyce
za 2019 rok

Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków budżetu gminy w 2019 roku, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu gminy wynikającymi z odrębnych ustaw

1) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami (§ 2010) , w tym:

a) dochody: na plan 43 064 378,50 zł, wykonano 43 014 552,82 zł,

b) wydatki: na plan 43 064 378,50 zł, wykonano 43 014 515,74 zł;

Dochody wykonane za 2019 rok są wyższe od wydatków wykonanych o kwotę 37,08 zł, ponieważ w ramach dotacji „podręcznikowej” (80153) w poprzednim roku budżetowym 2018 r. poniesiono wydatki ze środków własnych w w/w kwocie a dopiero w 2019 roku Gmina Ropczyce otrzymała zwrot poniesionych wydatków.

W ramach niewykorzystanych dotacji zwrócono w 2020 roku środki finansowe w stosunku do przekazanych środków finansowych przez PUW w Rzeszowie lub Krajowe Biuro Wyborcze w Rzeszowie w 2019 r. łącznie kwotę 8 700,00 zł, zgodnie z zapisami ustawy o finansach publicznych, a mianowicie:

- w ramach świadczenia wychowawcze 500+ (PUW) (85501 § 2060), zwrócono dnia 09.01.2020 r. kwotę 1 200,00 za IV kwartał 2019 r.;

- w ramach dotacji świadczenia rodzinne FA (PUW) (85502 § 2010), zwrócono dnia 09.01.2020 r. kwotę 7 500,00 zł.

2) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii ze środków z art. 4 ust. 1, 2 i 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. Dz. U. z 2012 r., poz. 1356 ze zmianami) oraz z art. 10 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2012 r., poz. 124 oraz z 2015 r., poz. 28 ze zmianami) :

a) dochody: na plan 360 000,00 zł, wykonano 371 794,27 zł, (rozdz. 75618 § 0480)

- § 0480 wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na plan: 360 000,00 zł, wykonano: 371 794,27 zł;

b) wydatki na przeciwdziałanie narkomanii : na plan 45 000,00 zł, wykonano 44 510,00 zł, (rozdz. 85153)

- § 2820 dotacje celowe dla stowarzyszeń na plan: 35 000,00 zł, wykonano: 35 000,00 zł,

- § 4190, 4300 wydatki na realizację zadań statutowych na plan: 10 000,00 zł, wykonano: 9 510,00 zł;

c) wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi: na plan 332 364,70 zł, wykonano 327 591,53 zł, (rozdz. 85154)

- § 2820 dotacje celowe dla stowarzyszeń na plan: 275 000,00 zł, wykonano: 275 000,00 zł,

- § 3030 świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan: 7 000,00 zł, wykonano: 6 700,00 zł,

- § 4190, 4210, 4300, 4430, 4510 wydatki na realizację zadań statutowych na plan: 50 364,70 zł, wykonano: 45 891,53 zł.

Łącznie wykonano wydatki w kwocie **372 101,53 zł**.

Kwota **307,26 zł** jako brakująca w 2019 roku po stronie wykonanych wydatków została wprowadzona w 2019 roku i wykorzystywana do planu wydatków została pokryta z dochodów własnych Gminy.

3) Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w związku z art. 6 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2011 r. Nr 152, poz. 897), w tym:

a) *dochody: na plan 2 728 812,00 zł, wykonano 2 719 204,73 zł, a mianowicie:*

(rozd. 90002)

- § 0490 wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych od mieszkańców Miasta i Gminy Ropczyce: na plan 2 726 150,00 zł, wykonano 2 701 515,79 zł,

- § 0640 wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień: na plan 2 000,00 zł, wykonano 15 506,30 zł,

- § 0910 dochody z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie opłaty za gospodarowanie odpadów, na plan: 662,00 zł, wykonano 2 182,64 zł;

b) *wydatki: na plan 2 728 812,00 zł, wykonano 2 573 792,97 zł, a mianowicie:*

(rozd. 90002)

- § 4010, 4040, 4110, 4120, 4170 wynagrodzenia osobowe i bezosobowe pracowników wraz z pochodnymi obsługujących system gospodarki odpadami komunalnymi, na plan: 115 182,00 zł, wykonano: 112 297,60 zł,

- § 4210, 4300, 4610 wydatki na realizację zadań statutowych na plan: 2 613 629,93 zł, wykonano: 2 461 495,37 zł.

Łącznie wykonano wydatki w kwocie **2 573 792,97 zł**.

Kwota **145 411,76 zł** jako niewykorzystana w 2019 roku po stronie wydatków zostanie wprowadzona w 2020 roku na zwiększenie wydatków jako wolne środki z 2019 r. na pokrycie częściowe zobowiązań z 2019 r. (zobowiązania wg Rb28S 7 847,52 zł) oraz pozostała kwota jako faktury za miesiąc XII/2019 r. złożone w miesiącu 1/2020 r. (kwota 209 468,16 zł).

4) Dochody z tytułu kar i opłat za niszczenie środowiska oraz wydatki związane z ochroną środowiska ze środków z art. 403 ust. 1 w związku z art. 400 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 i 1593 ze zmianami), w tym:

a) *dochody: na plan 72 808,07 zł, wykonano 72 808,07 zł, (rozd. 90019 § 0690),*

b) *wydatki: na plan 72 808,07 zł, wykonano 72 584,63 zł, a mianowicie:*

(rozd. 90019 na plan: 18 963,14 zł, wykonano: 18 739,70 zł), a mianowicie:

- § 4170 wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan: 4 959,00 zł, wykonano 4 959,00 zł,

- § 4190, 4210, 4300 wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan: 14 004,14 zł, wykonano 13 780,70 zł;

(rozdział 90001 na plan: 53 844,93 zł, wykonano: 53 844,93 zł), a mianowicie:

- § 6050 wydatki majątkowe związane z budową nowych sieci kanalizacyjnych na plan: 53 844,93 zł wykonano: 53 844,93 zł.

Łącznie wykonano wydatki w kwocie **72 584,63 zł**.

Kwota **223,44 zł** jako niewykorzystana w 2019 roku po stronie wydatków zostanie wprowadzona w 2020 roku na zwiększenie wydatków jako wolne środki z 2019 r. na realizację zadań z ochrony środowiska.

Załącznik Nr 11
do sprawozdania opisowego
Gminy Ropczyce za 2019 r.

Umorzenia należności oraz przyznane ulgi i rozłożenia na raty wg stanu na 31.12.2019 rok

Rodzaj dochodu	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy-Ordynacja podatkowa, za okres do 31.12.2019 r.				
	Zaległości	Skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres do 31.12.2019 r.	Skutki udzielonych ulg i zwolnień za okres do 31.12.2019 r. (bez ulg i zwolnień ustawowych)	Umorzenie zaległości podatkowych	Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności
Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	14 044,93	0,00	0,00	0,00	0,00
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 010,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Wpływy z podatku od nieruchomości	2 020 191,24	2 557 038,72	1 225 562,07	8 142,24	0,00
Wpływy z podatku rolnego	108 216,71	126 860,32	0,00	3 686,93	0,00
Wpływy z podatku leśnego	5 577,10	10 567,25	0,00	171,83	0,00
Wpływy z podatku od środków transportowych	123 173,90	627 336,46	0,00	0,00	0,00
Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	36 939,49	0,00	0,00	0,00	0,00
Wpływy z podatku od spadków i darowizn	637,43	0,00	0,00	0,00	0,00
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	843,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:	2 322 634,70	3 321 802,75	122 562,07	12 001,00	0,00